

MEMORANDO ADUANAS-PRESUPUESTO-080-2020

PARA: LIC. BYRON CRUZ CASTAÑEDA
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

DE: LIC. LAURA ELISA BUCK VALLADARES
Jefe Sección de Presupuesto

FECHA: viernes, 13 de noviembre del 2020

Asunto: Fideicomisos



En atención al Memorando **ADUANAS-UT-142-2020**, en el cual solicita la información para el cumplimiento de los lineamientos de verificación relacionados con la Institución de Accesos a la Información Pública (IAIP) referente al Ítems **Planeación y Rendición de Cuentas**: inciso 2, **Fideicomisos**, tengo a bien informar lo siguiente:

En fecha 5 de enero del año 2015, el Gobierno de la República emitió el Decreto Ejecutivo No. PCM-001-2015, en el cual se crea el Proyecto denominado "**Centro Cívico Gubernamental**" en el cual se llama a las dependencias del Poder Ejecutivo que tiene oficinas en el Municipio del Distrito Central a adherirse al citado proyecto para la administración de Recursos con Banco LAFISE (Adjunto cuadro de datos generales del proyecto)

- En relación a los pagos efectuados durante el **mes de agosto 2020**, el Banco LAFISE remite el informe aproximadamente 25 días después de haber concluido el mes.

NOTA ACLARATORIA

En cuanto a la solicitud de los **Estados financieros**, Banco LAFISE nos indicó que en cuanto a la información financiera del Fideicomiso únicamente tienen autorizado entregarla a los miembros del Comité Técnico y a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, por lo tanto, no pueden entregarla a las instituciones.

Dado en Tegucigalpa, M.D.C. agosto de 2020



Lic. Laura Buck
Jefe Sección de Presupuesto
ADUANAS

CC: Archivo

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS
DATOS GENERALES DEL PROYECTO "FIDEICOMISO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL"
INSTITUCION FIDUCIARIA: BANCO LAFISE
EJECUTADO AL MES DE AGOSTO 2020

| No. | Descripcion | Detalle | Observaciones | |
|----------------|--|--|---|------------------------------------|
| 1 | Fideicomiso | Fideicomiso de Dominio Fiduciario | | |
| 2 | Nombre del Fideicomiso | Proyecto "Centro Civico Gubernamental" | | |
| 3 | Ingresos de Recursos Públicos incluyendo rendimientos financieros | L0.00 | | |
| 4 | Egresos realizados en el Período | Mes | Monto | |
| | | ENERO´19 | L - | |
| | | FEBRERO | L - | |
| | | MARZO | L - | |
| | | ABRIL | L 4,024,530.88 | |
| | | MAYO | L 526,272.69 | |
| | | JUNIO | L 2,116,455.94 | |
| | | JULIO | L 3,222,357.36 | |
| | | AGOSTO | L 402,239.05 | |
| | | SEPTIEMBRE | L 1,873,564.95 | |
| | | OCTUBRE | L 1,167,282.24 | |
| | | NOVIEMBRE | L 3,318,105.50 | |
| | | DICIEMBRE | L 3,149,198.92 | |
| | | ENERO 2020 | L 870,997.83 | Pagos contiene a gastos de 2019 |
| | | FEBRERO 2020 | L 65,472.57 | Pago de Telefonía Digital año 2019 |
| | | MARZO 2020 | L 528,648.85 | Pagos por servicios varios de 2020 |
| | | ABRIL 2020 | L 2,499,993.41 | Pagos por servicios varios de 2020 |
| | | MAYO 2020 | L 232,875.00 | Pagos por servicios varios de 2020 |
| | | JUNIO 2020 | L 4,145,867.28 | Pagos por servicios varios de 2020 |
| | | JULIO 2020 | L 629,739.73 | Pagos por servicios varios de 2020 |
| AGOSTO 2020 | L 379,573.89 | Pagos por servicios varios de 2020 | | |
| TOTALES | L 29,153,176.09 | | | |
| 5 | Monto otorgado al Fideicomiso | L22,103,754.75 | Este valor puede ir modificándose según nuevos servicios que se requieran en los mismos rubros señalados en el Decreto 001-2015 | |
| 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 | Multifuente: Fuente 11 Tesoro Nacional; Fuente 12 Recursos Propios, Estructura Presupuestaria de Servicios Financieros de la Administración Central 449" | | |
| 8 | Institucion Bancaria responsable de administrar el Fideicomiso | BANCO LAFISE | | |
| 9 | Ejecucion del Fideicomiso (Fideicomisarios) | ENERGÍA ELÉCTRICA | | |
| | | AGUA | | |
| | | TELEFONIA FIJA DIGITAL | | |
| | | ALQUILER DE EDIFICIOS PARA OFICINA Y LOCALES PARA ESTACIONAMIENTO | | |
| | | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | |
| | | SERVICIOS DE INTERNET | | |

Nota: La ejecución del Fideicomiso 2020 dió inicio en el mes de marzo 2020

El dato de la ejecución del mes de agosto 2020 se solicitó a Banco LAFISE de manera extraoficial, posteriormente cuando el Banco lo facilite se enviará el reporte oficial.

**Reporte de pagos mes de Agosto del 2020
PCCG No.233-2020**

**Abogado
Juan José Vides
Director Ejecutivo
Administración Aduanera de Honduras**

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 **Agosto** del año 2020, conforme a las instrucciones giradas por la **Administración Aduanera de Honduras**:

| RUBRO | TOTAL |
|-------------------|----------------------|
| ENERGÍA ELÉCTRICA | L. 276,537.57 |
| AGUA POTABLE | L. 103,036.32 |
| TOTAL | L. 379,573.89 |

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 04 días del mes de Septiembre del año 2020.



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

| <u>Acuse de Recibido</u> | |
|--------------------------|---------------|
| Nombre: _____ | Firma y Sello |
| Cargo: _____ | |
| Fecha y hora _____ | |

ANEXO No. 1

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

| ENERGÍA ELÉCTRICA | FECHA DE PAGO | PROVEEDOR | MONTO PAGADO |
|----------------------|------------------|-----------|----------------------|
| | 05/08/2020 | EEH | L. 276,537.57 |
| TOTAL | | | L. 276,537.57 |

| AGUA POTABLE | FECHA DE PAGO | PROVEEDOR | MONTO PAGADO |
|--------------|------------------|-----------|----------------------|
| | 05/08/2020 | SANAA | L. 103,036.32 |
| TOTAL | | | L. 103,036.32 |

| | |
|--------------|----------------------|
| TOTAL | L. 379,573.89 |
|--------------|----------------------|

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