

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

REPORTE FIDEICOMISO PERIODO FISCAL 2020

MES DE NOVIEMBRE, 2020


 SECRETARIA DE ESTADO
DE LA PRESIDENCIA

CUADRO FIDEICOMISO NOVIEMBRE, 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. 284,525.82
		SEPTIEMBRE, 2020	L. 1,895,495.00
		OCTUBRE, 2020	L. 2,006,289.89
		NOVIEMBRE, 2020	L. 179,323.40
		DICIEMBRE, 2020	L. -
		TOTAL	L. 10,765,671.30
5	MONTO OTORGADO A FIDEICOMISO	L.	18,967,970.00
	TRASLADO DE FONDOS AL FIDEICOMISO POR SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN)	L.	17,423,130.00
	DIFERENCIA PENDIENTE DE TRANSFERIR POR SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN)	L.	1,544,840.00
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 :

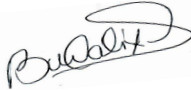
 CARLOS MEJÍA
Sub Gerente de Presupuesto

FIRMADO POR :


 MIRIAN MELENDEZ
Gerente Administrativo


BALANCE GENERAL NOVIEMBRE, 2020 DEL FIDEICOMISO PROYECTO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (CCG) SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA (SEP)			
NOVIEMBRE, 2020			
DESCRIPCIÓN	TOTAL	DESCRIPCIÓN	TOTAL
ACTIVOS		PASIVO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>		<u>PASIVO CORRIENTE</u>	
CAJA Y BANCOS	L. 8,202,298.70	CUENTAS POR PAGAR	
		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	L. 8,202,298.70
TOTAL DE ACTIVOS	L. 8,202,298.70	TOTAL PASIVO + DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	L. 8,202,298.70

VERIFICADO POR:


BERTHA CÁLIX
Oficial de Presupuesto

APROBADO POR:


CARLOS MEJÍA
Sub- Gerente de Presupuesto

FIRMADO POR:


MIRIAN MELENDEZ
Gerente Administrativo



**ANEXO 1
SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA**

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



SECRETARIA 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)												TOTAL
				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. 193,830.66	L. 0.00	L. 75,349.50	L. 80,192.58	L. 485,000.43	
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. 1,735.61	L. 0.00	L. 961.27	L. 701.33	L. 3,987.13	
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. 523.33	L. 0.00	L. 1,151.51	L. 875.59	L. 2,893.53	
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. 0.00	L. 0.00	L. 98,894.61	L. 25,566.72	L. 202,750.41	
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. 55,508.75	L. 0.00	L. 56,885.00	L. 18,804.93	L. 168,051.60	
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	L. 0.00	L. 0.00	L. 24,264.78	L. 24,264.78	
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. 21,823.75	L. 0.00	L. 20,112.40	L. 0.00	L. 59,767.21	
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. 11,103.72	L. 0.00	L. 11,189.08	L. 6,827.51	L. 36,607.01	
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. 0.00	L. 845,000.00	L. 1,690,000.00	L. 0.00	L. 6,760,000.00	
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. 0.00	L. 106,260.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 301,070.00	
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. 0.00	L. 60,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 160,000.00	
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. 0.00	L. 884,235.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,357,960.00	
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	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	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO (EQUIPOS DE OFICINA Y AIRÉS 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	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	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. 0.00	L. 0.00	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. 0.00	L. 0.00	L. 44,179.92	L. 22,089.96	L. 153,269.36	
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. 0.00	L. 0.00	L. 7,566.60	L. 0.00	L. 22,907.92	
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. 284,525.82	L. 1,895,495.00	L. 2,006,289.89	L. 179,323.40	L. 0.00	L. 10,765,671.30

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

(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE)

**Reporte de pagos mes de Noviembre de 2020
PCCG No.337-2020**

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

RUBRO	TOTAL
SERVICIO DE INTERNET	L. 22,089.96
ENERGIA ELECTRICA	L. 107,336.22
AGUA POTABLE	L. 43,069.71
TELEFONIA FIJA	L. 6,827.51
TOTAL	L. 179,323.40

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.

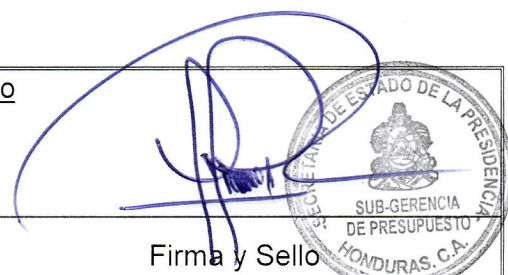
Para los efectos de liquidación y conciliación de los pagos realizados por el Fideicomiso relacionado, se extiende el presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 17 días del mes de Diciembre del año 2020.


Ing. Lissa Karina Oyuela
Jefe de Administración de Fideicomisos



Acuse de Recibido

Nombre: Carlos Alberto Mejía R
 Cargo: Sub Gerente de Presupuesto
 Fecha y hora: 04/ene/2021 09:08am


 Firma y Sello



ANEXO No. 1

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO DE INTERNET	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	03/11/2020	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	ACH	-	AGOSTO	L. 22,089.96
TOTAL						L. 22,089.96

ENERGIA ELECTRICA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR				MONTO PAGADO
		EEH				
	24/11/2020	EEH				L. 107,336.22
TOTAL						L. 107,336.22

AGUA POTABLE	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	MES PAGADO	MONTO PAGADO
	24/11/2020	SANAA		L. 18,804.93		
TOTAL						L. 43,069.71

TELEFONIA FIJA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	11/11/2020	HONDUTEL	X	X	SEPTIEMBRE	L. 6,827.51
TOTAL						L. 6,827.51

TOTAL	L. 179,323.40
--------------	----------------------

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