

DESCRIPCION DE CUENTAS	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1_Servicios Personales	L. 6,535,854	L. 9,664,581	L. 13,085,718	L. 5,600,000	L. 5,600,000	L. 1,114,872	L. 2,217,465	L. 2,217,465	L. 8,948,994	54,984,949
2_Servicios Profesionales y Tecnicos	L. 106,800	L. 114,400	L. 60,400	L. 65,000	L. 65,000	L. 67,400	L. 73,000	L. 73,000	L. 74,041	699,041
3_Bienes y servicios	L. 905,081	L. 1,744,472	L. 344,345	L. 893,524	L. 247,700	L. 167,299	L. 777,749	L. 252,124	L. 132,125	5,464,418
7_Transferencias	L. 732,900	L. 732,900	L. 0	L. 393,000	L. 393,000	L. 93,000	L. 293,000	L. 292,891	L. 0	2,930,691
9_Pasajes y Viaticos	L. 75,000	L. 100,000	L. 100,000	L. 175,000	L. 120,000	L. 53,887	L. 100,000	L. 104,000	L. 110,655	938,542
10_Servicios Personales Varios	L. 15,600	L. 17,600	L. 15,600	L. 10,600	L. 10,600	L. 10,600	L. 20,000	L. 20,000	L. 31,976	152,576
12_Alimentos	L. 15,000	L. 35,000	L. 20,000	L. 15,000	L. 15,000	L. 10,000	L. 25,000	L. 25,000	L. 24,438	184,438
13_Alquileres y Servicios Basicos	L. 505,128	L. 465,128	L. 461,128	L. 323,000	L. 323,000	L. 323,140	L. 465,000	L. 465,000	L. 462,598	3,793,122
14_Combustibles y Lubricantes	L. 60,000	L. 42,800	L. 40,000	L. 75,000	L. 5,000	L. 900	L. 15,000	L. 15,000	L. 13,261	266,961
	8,951,363	12,916,881	14,127,191	7,550,124	6,779,300	1,841,098	3,986,214	3,464,480	9,798,088	69,414,738

DESCRIPCION DE CUENTAS	II	III	IV	TOTAL
1_Servicios Personales	29,286,153	12,314,872	13,383,924	54,984,949
2_Servicios Profesionales y Tecnicos	281,600	197,400	220,041	699,041
3_Bienes y servicios	2,993,898	1,308,523	1,161,998	5,464,418
7_Transferencias	1,465,800	879,000	585,891	2,930,691
9_Pasajes y Viaticos	275,000	348,887	314,655	938,542
10_Servicios Personales Varios	48,800	31,800	71,976	152,576
12_Alimentos	70,000	40,000	74,438	184,438
13_Alquileres y Servicios Basicos	1,431,384	969,140	1,392,598	3,793,122
14_Combustibles y Lubricantes	142,800	80,900	43,261	266,961
	35,995,435	16,170,522	17,248,782	69,414,738.40



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

SOLICITUD CUOTAS DE COMPROMISO TRIMESTRAL UNIDAD EJECUTORA

09/12/2013 13:44:31

Gestión: 2013

R_CUC_SOLCUOUE_DOC

F-PFC-01

Página 1 de 2

Lugar : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
Distrito Central

Fecha Solicitud : 21/11/2013

Nro. Doc.: 000004

Trimestre: 4

Tipo de Solicitud : Modificación

Tipo de Modificación : Incremento

Institución : 0101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones

Gerencia admin. : 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad ejecutora. : 001 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Fuente de Financiamiento	Clase de Gasto	Cuota Solicitada UE	Cuota Solicitada GA	Cuota Asignada TGR
11 Tesoro Nacional	01 Servicios Personales	5,208,020.00	5,208,020.00	5,208,020.00
11 Tesoro Nacional	02 Servicios Profesionales y Técnicos	48,560.00	48,560.00	48,560.00
11 Tesoro Nacional	03 Bienes y Servicios	317,032.26	317,032.26	317,032.26
11 Tesoro Nacional	07 Transferencias	1,182,906.42	1,182,906.42	1,182,906.42
11 Tesoro Nacional	09 Pasajes y Viáticos	50,785.36	50,785.36	50,785.36
11 Tesoro Nacional	12 Alimentos	23,371.56	23,371.56	23,371.56
11 Tesoro Nacional	13 Alquileres y Servicios Básicos	583,476.60	583,476.60	583,476.60
11 Tesoro Nacional	14 Combustibles y Lubricantes	107,094.75	107,094.75	107,094.75

Verificado Por:

Usuario: ACASTRO4

Fecha: 21/11/13

Aprobado Por:

Usuario: ACASTRO4

Fecha: 21/11/13



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

SOLICITUD CUOTAS DE COMPROMISO TRIMESTRAL
UNIDAD EJECUTORA

09/12/2013 13:44:31

Gestión: 2013

R_CUC_SOLCUQUE_DOC

F-PFC-01

Página 2 de 2

T O T A L E S..... :	7,521,246.95	7,521,246.95	7,521,246.95
-----------------------------	--------------	--------------	--------------

--	--	--	--

Glosa :	CUOTA DE COMPROMISO PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013 (AGUINALDOS, VIATICOS, TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES, PAGOS SERVICIOS PUBLICOS)
----------------	---

--	--	--	--

Verificado Por:

Usuario: ACASTRO4

Fecha: 21/11/13

Aprobado Por:

Usuario: ACASTRO4

Fecha: 21/11/13



República de Honduras

Impreso por: ACASTRO4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2013

R_EGA_F01F07

14/01/2014 10:41:06

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/12/2013	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones		Precompromiso 00347
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES		Devengado 01
		Secuencia 00
		Sin Imputación
		Presupuestaria

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	--	---	--	--

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Importe
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES		ENG	0101001	00001	11102010000565
					5,208,020.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	DIFA-2013	
	Denominación	Número de Documento	Secuencia
		02/12/2013	02/12/13
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento
			Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☒	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA:	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
---------------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
04	00	000	001	11510	0000		Decimotercer Mes	1,339,547.00	0.00	0.00
04	00	000	002	11510	0000		Decimotercer Mes	294,197.00	0.00	0.00
04	00	000	002	12410	0000		Decimotercer Mes	40,709.00	0.00	0.00
04	00	000	003	11510	0000		Decimotercer Mes	47,556.00	0.00	0.00
04	00	000	004	11510	0000		Decimotercer Mes	75,251.00	0.00	0.00
04	00	000	005	11510	0000		Decimotercer Mes	50,001.00	0.00	0.00
04	00	000	005	12410	0000		Decimotercer Mes	24,551.00	0.00	0.00
04	00	000	006	11510	0000		Decimotercer Mes	45,575.00	0.00	0.00
04	00	000	007	11510	0000		Decimotercer Mes	120,782.00	0.00	0.00
04	00	000	008	11510	0000		Decimotercer Mes	30,355.00	0.00	0.00
04	00	000	008	12410	0000		Decimotercer Mes	7,892.00	0.00	0.00
04	00	000	009	11510	0000		Decimotercer Mes	120,421.00	0.00	0.00
04	00	000	009	12410	0000		Decimotercer Mes	17,537.00	0.00	0.00
04	00	000	010	11510	0000		Decimotercer Mes	98,223.00	0.00	0.00
11	00	000	001	11510	0000		Decimotercer Mes	1,084,582.00	0.00	0.00
11	00	000	002	11510	0000		Decimotercer Mes	389,310.00	0.00	0.00
11	00	000	003	11510	0000		Decimotercer Mes	474,575.00	0.00	0.00
11	00	000	003	12410	0000		Decimotercer Mes	17,537.00	0.00	0.00
11	00	000	004	11510	0000		Decimotercer Mes	97,327.00	0.00	0.00
11	00	000	005	11510	0000		Decimotercer Mes	20,892.00	0.00	0.00
12	00	000	001	11510	0000		Decimotercer Mes	668,280.00	0.00	0.00
								36,301.00	0.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: ACASTRO4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2013

R_EGA_F01F07

14/01/2014 10:41:06

Página 2 de 2

12	00	000	002	11510	0000	Decimotercer Mes			
12	00	000	003	11510	0000	Decimotercer Mes	21,535.00	0.00	0.00
12	00	000	004	11510	0000	Decimotercer Mes	24,374.00	0.00	0.00
12	00	000	005	11510	0000	Decimotercer Mes	30,355.00	0.00	0.00
12	00	000	006	11510	0000	Decimotercer Mes	30,355.00	0.00	0.00
SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL VEINTE 00/100							TOTAL AFECTADO	5,208,020.00	0.00 0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00 0.00
							MONTO A PAGAR	5,208,020.00	0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Valor a pagarse a los empleados de la Institución en los primeros días del mes conforme a Ley, en concepto de décimo tercer mes (aguinaldo).

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

01010011102

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

LIBRETA PRINCIPAL COMISION NAC. DE TELECOMUNICACIONES FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LJEREZ

LUZ RUBENIA JEREZ SOLORZANO

Aprobado por: ACASTRO4

ANDRES ROBERTO CASTRO RODRIGUEZ

Firmado por: JCOLE

JUAN CARLOS COLE TUCKLER

Fecha y hora: 02/12/2013 12:08:54

Fecha y hora: 02/12/2013 12:28:05

Fecha y hora: 02/12/2013 12:32:19



República de Honduras

Impreso por: ACASTRO4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2013

R_EGA_F01F07

14/01/2014 10:42:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/12/2013	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones		Precompromiso 00361
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES		Devengado 01
		Secuencia 00
		Sin Imputación
		Presupuestaria

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	--	---	--	--

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
		Tipo	Documento	Código	Importe
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES		ENG	0101001	00001	653,576.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	DIFA-2013			
	Denominación	Número de Documento	Secuencia		
		11/12/2013	11/12/13		
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☒	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA:	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
---------------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
04	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	652,576.00	0.00	0.00
04	00	000	004	11760	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	999.00	0.00	0.00
11	00	000	001	12300	0000		Adicionales	1.00	0.00	0.00
SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100								TOTAL AFECTADO	653,576.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	653,576.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Valor para pago parcial de la primera catorcena de salario mes de noviembre 2013.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 01010011102 Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL COMISION NAC. DE TELECOMUNICACIONES FTE 11
---	---	--

MONEDA:	
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS	

Verificado por: LJEREZ LUZ RUBENIA JEREZ SOLORZANO	Aprobado por: ACASTRO4 ANDRES ROBERTO CASTRO RODRIGUEZ	Firmado por: JCOLE JUAN CARLOS COLE TUCKLER
Fecha y hora: 11/12/2013 15:56:15	Fecha y hora: 11/12/2013 16:01:26	Fecha y hora: 11/12/2013 16:04:53



República de Honduras

Impreso por: ACASTRO4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2013

R_EGA_F01F07

14/01/2014 10:43:27

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 23/12/2013		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones				Precompromiso 00362		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01		
Unidad Ejecutora: 001 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES				Devengado 01		
				Secuencia 00		
				Sin Imputación		
				Presupuestaria		
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES		Tipo	Documento	Código	Cuenta	
		ENG	0101001	00001	11102010000565	
					7,200,000.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM		DIFA-2013		
		Denominación		Número de Documento		
				23/12/2013		
				Secuencia		
				23/12/13		
				Fecha de Recepción		
				Fecha de Vencimiento		
				Proceso de Compra No		
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales		☒		Bienes de uso ☐		
Servicios Profesionales y Técnicos		☐		Transferencias ☐		
Bienes y Servicios		☐		Otros ☐		
				Pasajes y Viaticos ☐		
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:		
				BIP:		
				TIPO:		
				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
04	00	000	001	11100	0000	
Suelos Básicos						
7,200,000.00						
0.00						
0.00						
SON: SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL 00/100						
TOTAL AFECTADO						
7,200,000.00						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
0.00						
MONTO A PAGAR						
7,200,000.00						
0.00						
0.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
Valores asignados para pago de salarios y contribuciones patronales de noviembre y una catorcena de diciembre 2013.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
11101010006181						
Cuenta Origen/CUT						
Número de Cuenta						
01010011201						
Libreta						
Número de Libreta						
FONDOS PROPIOS FUENTE 12 DE CONATEL						
CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: LJEREZ						
Aprobado por: ACASTRO4						
Firmado por: JCOLE						
LUZ RUBENIA JEREZ SOLORZANO						
ANDRES ROBERTO CASTRO RODRIGUEZ						
JUAN CARLOS COLE TUCKLER						
Fecha y hora: 23/12/2013 10:54:23						
Fecha y hora: 23/12/2013 10:56:02						
Fecha y hora: 23/12/2013 10:57:29						