

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
FIDEICOMISO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
MES DE ABRIL 2023
VALORES EN LEMPIRAS

DATOS GENERALES			
Nombre del Fideicomiso:		Centro Civico Gubernamental	
Institucion Bancaria Responsable de la Administracion del Fideicomiso:		Banco LAFISE	
No.	DESCRIPCION	OBJETO DEL GASTO	DETALLE
INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO			
1	Monto a Transferir a la Secretaria de Finanzas en el Despacho de Finanzas		10,278,000.00
2	Transferencias realizadas a SEFIN al mes de ABRIL 2023		3,426,000.00
3	Saldo Pendiente a Transferir a SEFIN		6,852,000.00
4	Partida Presupuestaria con cargo a la cual se otorgaron los recursos		10,278,000.00
4.1	Energia Electrica	21110	1,380,000.00
4.2	Telefonia Fija	21420	300,000.00
4.3	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	22100	7,038,000.00
4.4	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Traccion y Elevacion	23320	42,000.00
4.5	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Oficina y Muebles	23360	192,000.00
4.6	Servicio de Internet	25700	217,500.00
4.7	Servicio de Vigilancia	29200	1,108,500.00

Nancy Ery Rivera Manzanares
Nancy Ery Rivera Manzanares
Oficial de Finanzas y Administracion

Vo.Bo. Astrid del Carmen Rodríguez
Vo.Bo. Astrid del Carmen Rodríguez
Gerente de Finanzas y Administracion





República de Honduras

Impreso por: NRIVERA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

02/05/2023 09:50:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/04/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0501 Instituto Hondureño de Turismo		Precompromiso 01414
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 006 GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado 02
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	ENG	0449001	00001	11101020002233	726,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO							
Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	606-2023				
		Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen		
20/04/2023	20/04/23						
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen		

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

OPERACIONES CONTABLES :	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				
01	00	000	003	21110	0000		Suministro De Energía EléCtrica	115,000.00	0.00	0.00
01	00	000	003	21420	0000		Telefonía Fija	25,000.00	0.00	0.00
01	00	000	003	22100	0000		Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	586,500.00	0.00	0.00
SON: SETECIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS							TOTAL AFECTADO	726,500.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	726,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION ORDEN DE PAGO NO. 606-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, MEMORANDO NO. 106-GFYA-2023, TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, valor que corresponde a recursos financieros para el pago del Fideicomiso Centro Civico Gubernamental, para el ejercicio fiscal 2023 entre la Secretaria de Finanzas y El Instituto Hondureño de Turismo.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 05010011101 Número de Libreta IHT-FONDOS NACIONALES TRANSFERENCIA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
---	---	--

MONEDA:	
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS	

Verificado por: PESCALANTE1 PATRICIA MABEL ESCALANTE LUNA	Aprobado por: JFLORES7 JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ	Firmado por: ARODRIGUEZ43 ASTRID DEL CARMEN RODRIGUEZ BORJAS
Fecha y hora: 20/04/2023 13:54:53	Fecha y hora: 20/04/2023 14:04:28	Fecha y hora: 26/04/2023 10:38:08



República de Honduras

Impreso por: NRIVERA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

02/05/2023 09:52:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/04/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0501 Instituto Hondureño de Turismo		Precompromiso 01415
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 006 GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		Devengado 02
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social			Tipo y No de Documento		
			Banco y Cuenta		
			Tipo	Documento	Importe
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			ENG	0449001	130,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	606-2023		
		Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
20/04/2023	20/04/23				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

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

OPERACIONES CONTABLES :	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				
01	00	000	003	23320	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	3,500.00	0.00	0.00
01	00	000	003	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	16,000.00	0.00	0.00
01	00	000	003	25700	0000		Servicio de Internet	18,125.00	0.00	0.00
01	00	000	003	29200	0000		Servicios de Vigilancia	92,375.00	0.00	0.00

SON: CIENTO TREINTA MIL	TOTAL AFECTADO	130,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	130,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION ORDEN DE PAGO NO. 606-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.MEMORANDO NO. 106-GFYA-2023, TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, valor que corresponde a recursos financieros para el pago del Fideicomiso Centro Civico Gubernamental, para el ejercicio fiscal 2023 entre la Secretaria de Finanzas y El Instituto Hondureño de Turismo.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 05010011101 Número de Libreta IHT-FONDOS NACIONALES TRANSFERENCIA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
--	---	--

MONEDA:	
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS	

Verificado por: PESCALANTE1 PATRICIA MABEL ESCALANTE LUNA	Aprobado por: JFLORESZ JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ	Firmado por: ARODRIGUEZ43 ASTRID DEL CARMEN RODRIGUEZ BORJAS
Fecha y hora: 20/04/2023 13:59:16	Fecha y hora: 20/04/2023 14:04:54	Fecha y hora: 26/04/2023 10:38:08