

**INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO**  
**FIDEICOMISO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL**  
**MES DE JUNIO 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 JUNIO 2023		5,139,000.00
3	Saldo Pendiente a Transferir a SEFIN		5,139,000.00
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 Evy Rivera-Manzanares**  
**Oficial de Finanzas y Administracion**



**Vo.Bo. Mercy J. Orellana**  
**Sub Gerente de Finanzas y Adquisiciones**





República de Honduras

Impreso por: NRIVERA3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

03/07/2023 08:23:59

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 06/06/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0501 Instituto Hondureño de Turismo		<b>Precompromiso</b>	01414
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 006 GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		<b>Devengado</b>	04
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

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

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación 925-2023

Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

06/06/2023 06/06/23

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

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

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

<b>SON:</b> SETECIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS	<b>TOTAL AFECTADO</b>	726,500.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	726,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ODEP NO. 925-2023, 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 Secretaría 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

Número de Cuenta

Número de Libreta

IHT-FONDOS NACIONALES TRANSFERENCIA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** GORELLANA7

**Aprobado por:** JFLORES7

**Firmado por:** ARODRIGUEZ43

GLORIA MARICRUZ ORELLANA FONSECA

JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ

ASTRID DEL CARMEN RODRIGUEZ BORJAS

**Fecha y hora:** 06/06/2023 14:45:48

**Fecha y hora:** 06/06/2023 15:37:56

**Fecha y hora:** 14/06/2023 10:38:10



República de Honduras

Impreso por: NRIVERA3

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

03/07/2023 08:25:24

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 06/06/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0501 Instituto Hondureño de Turismo		<b>Precompromiso</b>	01415
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 006 GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		<b>Devengado</b>	04
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	ENG	0449001	00001	11101020002233	130,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: 925-2023

Número de Documento: 925-2023

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/06/2023

Fecha de Vencimiento: 06/06/23

Proceso de Compra No: 06/06/2023

Número de Adjudicación: 06/06/2023

Fecha Firma origen: 06/06/2023

**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

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

**SIGADE:** Denominación

**TRAMO:** Denominación

**BIP:** Denominación

**TIPO:** Denominación

**CONVENIO:** Denominación

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

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

**RESUMEN DE LA OPERACION**

ODEP NO. 925-2023, 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: 11101010006181

Libreta: 05010011101

Cuenta / LIBRETA: IHT-FONDOS NACIONALES TRANSFERENCIA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** GORELLANA7  
GLORIA MARICRUZ ORELLANA FONSECA

**Aprobado por:** JFLOREST  
JUAN CARLOS FLORES DOMINGUEZ

**Firmado por:** ARODRIGUEZ43  
ASTRID DEL CARMEN RODRIGUEZ BORJAS

**Fecha y hora:** 06/06/2023 14:48:09

**Fecha y hora:** 07/06/2023 13:47:40

**Fecha y hora:** 14/06/2023 10:38:11