

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO TRANSFERENCIAS DICTA DURANTE EL MES DE JULIO 2024, SEGÚN SE DETALLA:

1. TRANSFERENCIAS
2. TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
TRANSFERENCIAS
MES DE JULIO



05/08/2024 10:19:41

Gestión: 2024
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO
MES DE JULIO



05/08/2024 10:28:49

Gestión: 2024
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0141 DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
Gerencia Adminsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA 01

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00581 01 00001	127,084.00	09-JUL-24	08019006029767	CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001) :	127,084.00
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001) :	127,084.00
TOTAL INSTITUCION (0141) :	127,084.00



República de Honduras

Impreso por: BSIERRA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/07/2024 12:59:05

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>09/07/2024</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0141</u> Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria		Precompromiso <u>00581</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> UNIDAD EJECUTORA 01		Devengado <u>01</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		
CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA	Tipo Documento Código Cuenta Importe			
	RTN 08019006029767 00006 1011586558 127,084.00			

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	MEMORIA	MEMORANDUM	UAF-216-2024	
09/07/2024	09/07/24	Denominación	Número de Documento	Secuencia
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	No.Doc F01 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: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	51310	0000		Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	127,084.00	0.00	0.00

SON: CIENTO VEINTISIETE MIL OCHENTA Y CUATRO	TOTAL AFECTADO	127,084.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	127,084.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION ABONO A DEUDA EXISTENTE CON FLAR, CMT ES EL BENEFICIARIO LOCAL ATRAVES DEL CUAL SE HACEN LAS TRANSFERENCIAS AL FLAR. MEMORANDO UAF-216-2024	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TOR- CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta

MONEDA:
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>

Verificado por: <u>EGARCIA15</u> EDUAR OMAR GARCIA COLINDRES	Aprobado por: <u>BSIERRA10</u> BLANCA MIRIAM SIERRA ANDINO	Firmado por: <u>JRIVERA28</u> JUAN CARLOS RIVERA MAIRENA
Fecha y hora: <u>09/07/2024 10:33:59</u>	Fecha y hora: <u>09/07/2024 16:17:51</u>	Fecha y hora: <u>09/07/2024 17:14:01</u>