CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS

CONSUCOOP

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

1. **Servicios Profesionales y Técnicos**

2. **Bienes y Servicios**

3. **Combustibles y Lubricantes**

4. **Servicios Personales**

5. **Alimentos**

6. **Pasajes y Viaticos**

7. **Alquileres y Servicios Básicos**

8. **Productos Farmacéuticos**

9. **Otros Gastos.**

República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉ CNICOS
MES DE JUNIO

09/07/2019 09:52:31

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas

Institucion: 0506 CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS

Gerencia Adminsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario			Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
					Identificación	Nombre
00657	01	00001	11,040.00	05- JUN- 19	08019000237196	CENTRO ASESOR PARA EL DESARROLLO DE LOS RRHH
00715	01	00001	33,750.00	26- JUN- 19	0801- 1976- 06798	TITO HERNANDEZ SALGADO
00716	01	00001	33,750.00	26- JUN- 19	0501- 1975- 00274	JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ
00717	01	00001	13,500.00	26- JUN- 19	0890- 1994- 00305	DENIS ANTONIO MONTENEGRO CASTRO
00745	01	00001	33,750.00	28- JUN- 19	1517- 1966- 00034	LESLI ROSANA ARGUETA RODRIGUEZ
00749	01	00001	3,500.00	28- JUN- 19	0801- 1979- 08874	ALLAN WADY CASTRO PARADA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001): 129,290.00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001): 129,290.00

TOTAL INSTITUCION (0506): 129,290.00

República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE JUNIO

09/07/2019 09:58:20

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas

Institucion: 0506 CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS

Gerencia Adminsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario			Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
					Identificación	Nombre
00661	01	00001	12,995.00	07- JUN- 19	08019016877831	IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.
00663	01	00001	1,570.48	07- JUN- 19	08019000218669	NAVEGA S.A. DE C.V.
00664	01	00001	14,181.28	07- JUN- 19	08019003250060	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
00666	01	00001	55,200.00	07- JUN- 19	08019017954254	PSC SECURITY SOLUTIONS S DE RL
00667	01	00001	622.00	07- JUN- 19	08019002261403	CABLE COLOR S.A DE C.V
00733	01	00001	230.00	28- JUN- 19	0801- 1970- 01660	LILI MARLENE VILLATORO GALE
00735	01	00001	4,436.00	28- JUN- 19	08019003247455	EQUIDAD COMPAÑ IA DE SEGUROS S.A.
00736	01	00001	1,975.00	28- JUN- 19	08019003247455	EQUIDAD COMPAÑ IA DE SEGUROS S.A.
00737	01	00001	1,400.00	28- JUN- 19	08019004243460	MULTISISTEMAS S. DE R. L.
00738	01	00001	10,301.73	28- JUN- 19	08019995320455	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.
00740	01	00001	820.50	28- JUN- 19	0608- 1978- 00001	OLGA ESPERANZA IZAGUIRRE
00742	01	00001	1,320.20	28- JUN- 19	0615- 1973- 00216	CARLOS ALEXI MONCADA SANDOVAL
00746	01	00001	10,574.46	28- JUN- 19	0506001	CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP)
00747	01	00001	11,100.50	28- JUN- 19	0506001	CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP)
00748	01	00001	14,625.00	28- JUN- 19	08019003247455	EQUIDAD COMPAÑ IA DE SEGUROS S.A.
00753	01	00001	469.66	28- JUN- 19	0801- 1969- 02272	JENNY JACQUELINE AGUILAR NAVAS
00759	01	00001	368.15	28- JUN- 19	0801- 1969- 02272	JENNY JACQUELINE AGUILAR NAVAS

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001): 142,189.96

República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
MES DE JUNIO

09/07/2019 10:03:18

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas

Institucion: 0506 CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS

Gerencia Adminsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario			Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
					Identificación	Nombre
00688	01	00001	3,992.50	20- JUN- 19	08019000236099	ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L
00755	01	00001	1,800.00	28- JUN- 19	0801- 1969- 02272	JENNY JACQUELINE AGUILAR NAVAS
00758	01	00001	500.00	28- JUN- 19	0801- 1969- 02272	JENNY JACQUELINE AGUILAR NAVAS
00760	01	00001	5,804.30	28- JUN- 19	08019000236099	ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001): 12,096.80

República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE JUNIO

09/07/2019 10:07:39

Gestion: 2019
r_ega_12_clagas

Institucion: 0506 CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS

Gerencia Adminsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario			Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
					Identificación	Nombre
00658	01	00001	1,649,302.35	05- JUN- 19	08019999406510	BANCO DE LOS TRABAJADORES
00674	01	00001	6,000.00	12- JUN- 19	0601- 1985- 02501	CLAUDIA PATRICIA AMPIE RODRIGUEZ
00676	01	00001	658,251.07	13- JUN- 19	08019999406510	BANCO DE LOS TRABAJADORES
00678	01	00001	15,000.00	13- JUN- 19	0615- 1978- 00341	JOSE FRANCISCO ORDOÑEZ ESPINAL
00679	01	00001	15,000.00	13- JUN- 19	0605- 1979- 02928	FREDY ESPINOZA MONDRAGON
00685	01	00001	416.67	18- JUN- 19	0801- 1978- 03415	MARCELA WALESKA BANEGAS FERRERA
00687	01	00001	6,000.00	20- JUN- 19	0704- 1985- 01306	ENAIRA LUCIA ORTEZ MEJIA
00695	01	00001	52,500.00	24- JUN- 19	0605- 1979- 02928	FREDY ESPINOZA MONDRAGON
00696	01	00001	658,251.07	25- JUN- 19	08019999406510	BANCO DE LOS TRABAJADORES
00697	01	00001	120,376.04	25- JUN- 19	0449001	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
00698	01	00001	62,499.78	25- JUN- 19	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
00699	01	00001	551,451.59	25- JUN- 19	0602001	INJUPEMP
00700	01	00001	35,200.00	25- JUN- 19	08019003256906	HOSPITALES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
00701	01	00001	3,548.84	25- JUN- 19	08019013597226	INSTITUTO DE ESPECIALIDADES E IMPLANTES DENTALES S RL DE CV
00702	01	00001	56,495.49	25- JUN- 19	08019999406510	BANCO DE LOS TRABAJADORES
00703	01	00001	150,123.61	25- JUN- 19	08019999410656	COOP. AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA
00704	01	00001	129,439.00	25- JUN- 19	08019001212344	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAGRADA FAMILIA LIMITADA
00705	01	00001	55,003.13	25- JUN- 19	08019001212344	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAGRADA FAMILIA LIMITADA
00706	01	00001	10,000.00	25- JUN- 19	08019999406510	BANCO DE LOS TRABAJADORES
00707	01	00001	36,616.71	25- JUN- 19	0801- 1983- 12913	BENITA LIBETH AVILA CASCO
00708	01	00001	27,733.42	25- JUN- 19	0801- 1969- 02272	JENNY JACQUELINE AGUILAR NAVAS
00709	01	00001	19,933.42	25- JUN- 19	0615- 1973- 00216	CARLOS ALEXI MONCADA SANDOVAL
00710	01	00001	32,933.42	25- JUN- 19	0614- 1979- 00174	LESLI YAMILETH OLIVA SUAZO
00711	01	00001	6,175.00	25- JUN- 19	0706- 1986- 00021	ANY MARIANA RODRIGUEZ MORAZAN
00712	01	00001	12,566.58	25- JUN- 19	0801- 1989- 08709	LESLY TATIANA RAMIREZ DURON
00713	01	00001	2,491.65	25- JUN- 19	1602- 1959- 00102	CECILIA ULLOA
00729	01	00001	9,200.00	28- JUN- 19	0801- 1983- 12153	GILDA YAMELIN VALERIANO CHIRINOS
00730	01	00001	20,000.00	28- JUN- 19	0801- 1965- 06935	JORGE GERARDO HERRERA AMADOR
00731	01	00001	3,000.00	28- JUN- 19	0801- 1991- 01624	MARIO ALEXANDER MORAZAN SALGADO
00739	01	00001	41,421.17	28- JUN- 19	0503001	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001): 4,446,930.01

República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
ALIMENTOS
MES DE JUNIO

09/07/2019 10:41:59

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas

Institucion: 0506 CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS

Gerencia Adminsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario			Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
					Identificación	Nombre
00719	01	00001	2,369.00	28- JUN- 19	08019999404213	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S
00732	01	00001	1,656.00	28- JUN- 19	0801- 1970- 01660	LILI MARLENE VILLATORO GALE
00741	01	00001	3,427.80	28- JUN- 19	0608- 1978- 00001	OLGA ESPERANZA IZAGUIRRE
00743	01	00001	590.10	28- JUN- 19	0615- 1973- 00216	CARLOS ALEXI MONCADA SANDOVAL
00754	01	00001	101.00	28- JUN- 19	0801- 1969- 02272	JENNY JACQUELINE AGUILAR NAVAS
00757	01	00001	77.98	28- JUN- 19	0801- 1969- 02272	JENNY JACQUELINE AGUILAR NAVAS

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001): 8,221.88

PASAJES Y VIATICOS

República de Honduras

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

DESDE: 01/06/19 HASTA: 30/06/19

TODAS LAS FUENTES

05/07/2019 08:32:07
Gestión: 2019
r_epa_05_estpro

Obj	Descripcion Objeto	Benef	Descripcion Benef	Presupuesto			Ejecucion (APROBADO)				Saldo			Disponible		
				Aprobado	Modificaciones	vigente	precompromiso	Compromiso	Devengado	Pago	Por Comprometer	Por devengar	Deuda Flotante	vigente - precompromiso	Vigente - compromiso	Vigente - Devengado
Inst	0500		Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas	4,407,940.00	- 33,092.00	4,374,848.00	353,340.66	353,340.66	353,340.66	353,340.66	0.00	0.00	0.00	4,021,507.34	4,021,507.34	4,021,507.34
GA	001		GERENCIA CENTRAL	4,407,940.00	- 33,092.00	4,374,848.00	353,340.66	353,340.66	353,340.66	353,340.66	0.00	0.00	0.00	4,021,507.34	4,021,507.34	4,021,507.34
UE	001		GERENCIA ADMINISTRATIVA	4,407,940.00	- 33,092.00	4,374,848.00	353,340.66	353,340.66	353,340.66	353,340.66	0.00	0.00	0.00	4,021,507.34	4,021,507.34	4,021,507.34
Pr	11		SUPERVISION Y REGULACION DEL SISTEMA COOPERATIVO	4,407,940.00	- 33,092.00	4,374,848.00	353,340.66	353,340.66	353,340.66	353,340.66	0.00	0.00	0.00	4,021,507.34	4,021,507.34	4,021,507.34
Obra	1		COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR	881,588.00	- 4,000.00	877,588.00	7,675.00	7,675.00	7,675.00	7,675.00	0.00	0.00	0.00	869,713.00	869,713.00	869,713.00
Grupo Gasto:	200		SERVICIOS NO PERSONALES	881,588.00	- 4,000.00	877,588.00	7,675.00	7,675.00	7,675.00	7,675.00	0.00	0.00	0.00	869,713.00	869,713.00	869,713.00
25210	Viáticos Nacionales	0	SIN- TRF	881,588.00	- 4,000.00	877,588.00	7,675.00	7,675.00	7,675.00	7,675.00	0.00	0.00	0.00	869,713.00	869,713.00	869,713.00
Obra	2		SUPERVISION Y REGULACION	2,865,163.00	- 28,112.00	2,837,051.00	345,465.66	345,465.66	345,465.66	345,465.66	0.00	0.00	0.00	2,491,585.34	2,491,585.34	2,491,585.34
Grupo Gasto:	200		SERVICIOS NO PERSONALES	2,865,163.00	- 28,112.00	2,837,051.00	345,465.66	345,465.66	345,465.66	345,465.66	0.00	0.00	0.00	2,491,585.34	2,491,585.34	2,491,585.34
25210	Viáticos Nacionales	0	SIN- TRF	2,865,163.00	- 28,112.00	2,837,051.00	345,465.66	345,465.66	345,465.66	345,465.66	0.00	0.00	0.00	2,491,585.34	2,491,585.34	2,491,585.34
Obra	3		SERVICIO DE REGISTRO COOPERATIVISTA	220,398.00	0.00	220,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,398.00	220,398.00	220,398.00
Grupo Gasto:	200		SERVICIOS NO PERSONALES	220,398.00	0.00	220,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,398.00	220,398.00	220,398.00
25210	Viáticos Nacionales	0	SIN- TRF	220,398.00	0.00	220,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,398.00	220,398.00	220,398.00
Obra	4		SERVICIO DE ATENCION AL AFILIADO	440,791.00	- 960.00	439,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,811.00	439,811.00	439,811.00
Grupo Gasto:	200		SERVICIOS NO PERSONALES	440,791.00	- 960.00	439,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,811.00	439,811.00	439,811.00
25210	Viáticos Nacionales	0	SIN- TRF	440,791.00	- 960.00	439,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,811.00	439,811.00	439,811.00
			TOTAL GENERAL :	4,407,940.00	- 33,092.00	4,374,848.00	353,340.66	353,340.66	353,340.66	353,340.66	0.00	0.00	0.00	4,021,507.34	4,021,507.34	4,021,507.34

República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
ALQUILERES Y SERVICIOS BÁSICOS
MES DE JUNIO

09/07/2019 10:55:56

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas

Institucion: 0506 CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS

Gerencia Adminsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario			Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
					Identificación	Nombre
00665	01	00001	14,000.00	07- JUN- 19	0501- 1949- 02009	REINA MARGARITA DUBON
00675	01	00001	256,177.45	13- JUN- 19	08019001210746	RESOURCE INTERN DEVELOPMENT S DE RL DE CV
00683	01	00001	10,925.00	17- JUN- 19	0604- 1960- 00032	FREDY DONALDO CACERES PONCE
00684	01	00001	3,086.20	17- JUN- 19	0605- 1979- 02928	FREDY ESPINOZA MONDRAGON
00686	01	00001	4,325.89	18- JUN- 19	08019003256777	EXPRECO,S.DE R.L.
00718	01	00001	72,616.09	28- JUN- 19	0801001	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
00720	01	00001	1,987.02	28- JUN- 19	0805001	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
00744	01	00001	890.00	28- JUN- 19	0615- 1973- 00216	CARLOS ALEXI MONCADA SANDOVAL
00751	01	00001	5,296.25	28- JUN- 19	0804003	EMPRESA HONDUREÑ A DE TELECOMUNICACIONES
00752	01	00001	970.15	28- JUN- 19	0801001	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
00756	01	00001	267.78	28- JUN- 19	0801- 1969- 02272	JENNY JACQUELINE AGUILAR NAVAS

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001): 370,541.83

República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
PRODUCTOS FARMACÉ UTICOS Y MEDICINALES
MES DE JUNIO

09/07/2019 10:58:44

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas

- - - - - - HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑ O - - - - - -

República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
OTROS
MES DE JUNIO

09/07/2019 11:00:12

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas

- - - - - - HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑ O - - - - - -