

Memorando SP-GA/279/2019

Para: Ingeniera Keilyn Nayra
Directora de la Unidad de Transparencia.

De: Abogada Roxana J. Velásquez Arias
Gerente Administrativo

Asunto: Reporte de Deuda Flotante de octubre 2019

Fecha: 05 de noviembre del 2019.




Cordialmente me dirijo a Usted, para remitirle el reporte de la deuda flotante que tiene esta Secretaría, misma que corresponde al periodo comprendido de noviembre de 2019.

Se adjunta cuadro resumen donde se detalla la deuda flotante por clase del gasto, así como los reportes del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) los cuales respaldan la información remitida.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

 Cc. Archivo SP/GA/SEDENA

Gerencia Administrativa

Subgerencia de Presupuesto y Contabilidad

Deuda flotante de octubre del año 2019

No.	Grupo del Gasto	Compromiso	Pago	Por devolver	Deuda Flotante
1	Servicios Personales	4,186,725,063.92	4,036,400,698.03	0.00	150,324,365.89
2	Servicios no Personales	371,126,923.87	330,609,338.11	0.00	40,517,585.76
3	Materiales y Suministros	1,148,471,208.77	936,689,070.57	0.00	211,782,138.20
4	Bienes Capitalizables	203,053,798.83	192,824,012.42	0.00	10,229,786.41
5	Trasferencias	704,142,864.77	699,368,065.22	0.00	4,774,799.55
Totales		6,613,519,860.16	6,195,891,184.35	0.00	417,628,675.81

Elaborado por:



Pat Seidy Corrales
Asistente de Subgerencia de
Presupuesto

Verificado por:



Karen Lourdes Castro Espinal
Encargada del departamento de Contabilidad

Autorizado por:



Abogada Roxana Yamileth Velasquez Arias
Gerente Administrativo



República de Honduras

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DESDE: 01/01/19 HASTA: 31/01/19
TODAS LAS FUENTES



05/11/2019 14:42:59
Gestion: 2019
L_esp_05_esp19
Página 17 de 17

Obj	Descripción Objeto	Benef	Descripción Benef	Presupuesto		Ejecución (APROBADO)			Saldo		Disponible								
				Aprobado	Modificaciones	Vigente	Precompromiso	Compromiso	Devolgado	Pago	Por Comprometer	Por devengar	Deuda Flotante	Vigente - precompromiso	Vigente - compromiso	Vigente - Devengado			
28100	Ceremonial y Protocolo	0	SIN TRF	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Obra	3 APOYO A LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO			3,891,120.00	-1,765,120.00	1,825,000.00	1,823,553.28	1,823,553.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446.72		
Grupo Gasto:	200 SERVICIOS NO PERSONALES			3,891,120.00	-1,765,120.00	1,825,000.00	1,823,553.28	1,823,553.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446.72	
22000	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0	SIN TRF	2,476,120.00	-1,866,120.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446.72	
22400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0	SIN TRF	380,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24710	Consultoría De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0	SIN TRF	525,000.00	0.00	525,000.00	523,553.28	523,553.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26120	Pasajes al Exterior	0	SIN TRF	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26220	Viajeros al Exterior	0	SIN TRF	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29100	Ceremonial y Protocolo	0	SIN TRF	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Obra	4 FORMACION, CAPACITACION Y EDUCACION POLICIAL/MILITAR			250,000.00	250,000.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Grupo Gasto:	200 SERVICIOS NO PERSONALES			250,000.00	250,000.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22000	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0	SIN TRF	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0	SIN TRF	140,000.00	250,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL GENERAL:				549,148,750.00	-61,448,007.00	487,700,743.00	371,126,928.87	371,126,928.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,842,726.13
							<u>371,126,928.87</u>	<u>371,126,928.87</u>											<u>115,842,726.13</u>
																			<u>115,842,726.13</u>



República de Honduras

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DESDE: 01/01/19 HASTA: 31/10/19
TODAS LAS FUENTES



05/11/2019 15:13:57
Gestion: 2019
L_esp_05_espico
Página 24 de 24

Table with columns: Obj, Descripción Objeto, Benef, Descripción Benef, Presupuesto (Aprobado, Modificaciones, Vigente), Ejecución (Precompromiso, Compromiso, Devengado, Pago), Saldo (Por Comprometer, Por devengar, Deuda Flotante), Disponible (Vigente - precompromiso, Vigente - compromiso, Vigente - Devengado). Rows include various categories like 'MATERIALES Y SUMINISTROS' and 'MANTENIMIENTO DELA ORGANIZACION Y EQUIPO POLICIAL MILITAR'.

TOTAL GENERAL :

1,425,081,728.00 89,846,856.00 1,518,928,584.00 1,148,471,288.77 1,148,471,288.77 936,889,070.57 0.00 211,782,138.20 388,000,444.23 388,000,444.23 388,000,444.23



República de Honduras

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DESDE: 01/01/19 HASTA: 31/10/19
TODAS LAS FUENTES



05/11/2019 15:15:33
Gestión: 2019
l_esp_05_espbro
Página 4 de 4

Table with columns: Obj, Descripción, Objeto, Benef, Descripción Benef, Presupuesto (Aprobado, Modificaciones, Vigente), Ejecución (Compromiso, Precompromiso, Devengado, Pago), Saldo (Por Comprometer, Por devengar, Deuda Flotante), Disponible (Vigente - precompromiso, Vigente - compromiso, Vigente - Devengado). Rows include various budget items like 'PRODUCCIÓN DE VESTUARIO E INDEMENTARIA MILITAR' and 'BIENES CAPITALIZABLES'.

TOTAL GENERAL:

144,846,221.17

