

Tegucigalpa, MDC., 10 de Enero del 2020

PLANEACION Y RENDICION DE CUENTAS GASTOS MENSUAL

OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA

Unidad De Financiamiento, Transparencia y Fiscalización
Su Oficina,

Lic. Espinal:

Por este medio y en cumplimiento a los lineamientos de verificación del portal de transparencia del IAIP, le informo el detalle del GASTO ejecutado en el mes de diciembre 2019 de la Unidad es de **L. 3,269,753.17**

Del gasto antes mencionado es de considerar lo siguiente: lo erogado directamente por desde la cuenta de Banco Central de Honduras fue L. 3,137,300.98, los pagos realizados vía F01 suman un total de L. 246,108.57, los cheques en tránsito del mes de noviembre pagados en diciembre son L. 328,079.84 y los cheques de diciembre pendientes de pago suman L. 214,423.46

Se anexa al presente cuadro detalle de lo antes descrito.

Atentamente,




Licda. LUCY IRACEMA SALGADO
Encargada del Departamento de Administración

ANEXO. - DETALLE DEL GASTO DICIEMBRE 2019

Objeto	Cuenta Presupuestaria	Monto del Objeto	Beneficiario
11510	Decimo Tercer Mes	L 642,233.34	Pago de planilla DP-079-2019-UFTF
11100	Sueldos Basicos	315,133.17	Pago de planilla DP-077-2019-UFTF
11510	Decimo Tercer Mes	299,027.78	Pago de planilla DP-078-2019-UFTF
24710	Servicio de Consultoria de Gestion Administrativa, Financ	46,500.00	Roberto Wilfredo Avila Sosa
24710	Servicio de Consultoria de Gestion Administrativa, Financ	43,400.00	Miriam Yamileth Nuñez Maradiaga
37500	Cemento, Cal y Yeso	36.00	SOLRED S de RL
39300	Utiles y Materiales Electricos	3,347.27	
37400	Productos Abrasivos	9.74	
39200	Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza	224.26	
39300	Utiles y Materiales Electricos	83,567.29	
39600	Repuestos y Accesorios	6,012.95	
42120	Equipos Varios de Oficina	2,166.50	
42520	Equipo de Señalamiento	4,635.79	
23100	Mantenimiento y Relacion de Edificios y Locales	62,900.00	
35100	Productos Quimicos	2,554.13	
35500	Tintas, Pinturas y colorantes	6,300.00	
35800	Productos de Material Plastico	4,095.87	
21430	Telefonia Celular	9,429.71	Celstel S.A.
11600	Beneficiario y Compensaciones	58,935.19	Banco Lafise, pago de prestaciones Calos Garcia
11610	Complementos	22,333.34	
11510	Decimo Tercer Mes	4,930.56	
11520	Decimo Cuarto Mes	17,361.11	
11600	Beneficiario y Compensaciones	28,900.19	David Ramon Zelaya Medina, Pago de prestaciones
11610	Complementos	1,762.65	
11510	Decimo Tercer Mes	5,194.44	
11520	Decimo Cuarto Mes	222.22	
11600	Beneficiario y Compensaciones	37,785.55	Luis Adalberto Banegas Castro, pago de prestaciones
11610	Complementos	2,624.09	
11510	Decimo Tercer Mes	4,000.00	
11520	Decimo Cuarto Mes	10,000.00	
11100	Sueldos Basicos	1,553.73	Ficohsa Seguros
11100	Sueldos Basicos	8,710.65	Instituto Hondureño de Seguridad Social
11750	IHSS- Contribucion Patronal	19,351.12	
25300	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	97.36	Reembolso de Caja Chica del mes de septiembre
22100	Alquiles de Edificios, Viviendas y Locales	13.04	
25100	Servicios de Transporte	1,100.00	
27114	Impuesto Sobre la Venta 15%	180.60	
31110	Alimentos y Bebidas para Personas	414.20	
35500	Tintas, Pinturas y colorantes	217.39	
35610	Gasolina	700.00	
35800	Productos de Material Plastico	13.04	
36900	Otros Productos Metalicos	84.35	
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	652.18	
11100	Sueldos Basicos	316.61	Instituto Hondureño de Seguridad Social
11750	IHSS- Contribucion Patronal	742.40	
22100	Alquiles de Edificios, Viviendas y Locales	80,000.00	Juan Carlos Ferrera Bulnes
22100	Alquiles de Edificios, Viviendas y Locales	80,000.00	Juan Carlos Ferrera Bulnes

Objeto	Cuenta Presupuestaria	Monto del Objeto	Beneficiario	
24710	Servicio de Consultoria de Gestion Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	10,320.42	Olga Isabel Flores Mendez	
24710	Servicio de Consultoria de Gestion Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	10,320.42	Darlin Iveth Vasquez Valladares	
24710	Servicio de Consultoria de Gestion Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	6,719.35	Paulino Suarez Ramos	
24710	Servicio de Consultoria de Gestion Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	6,719.35	Amanda Sarait Moya Moreno	
24710	Servicio de Consultoria de Gestion Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	6,719.35	Nereyda Beatriz Flores Lagos	
24710	Servicio de Consultoria de Gestion Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	6,719.35	Gilda Janeth Rodriguez Rivera	
25100	Servicios de transporte	4,500.00	Pago de Transporte y Alimentacion Motoristas	
31110	Alimentos y bebidas para personas			
25100	Servicios de transporte	4,500.00	Pago de Transporte y Alimentacion Motoristas	
31110	Alimentos y bebidas para personas			
24710	Servicio de Consultoria de Gestion Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	6,719.35	Santos Peña Avila	
31110	Alimentos y Bebidas para Personas	30,000.00	Planilla 002-2019-Admon	
31110	Alimentos y Bebidas para Personas	30,000.00		
31110	Alimentos y Bebidas para Personas	30,000.00		
11100	Sueldos Basicos	535,151.35	Pago de planilla DP-081-2019-UFTF	
31100	Alimentos y bebidas para personas	22,400.00	Alimentacion y Transporte por participacion en el taller de socializacion del proyecto UFTF	
25100	Servicios de transporte	33,600.00		
22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	718.00	Nelson Omar Espinal Pineda	
22900	Otros Alquileres	296.00		
25100	Servicio de Transporte	600.00		
27114	Impuesto Sobre Venta 15%	1,164.60		
27210	Tasas	400.00		
31110	Alimentos y Bebidas para Personas	4,750.00		
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	1,000.00		
11100	Sueldos Basicos	1,084.00		Ficohsa Seguros
11100	Sueldos Basicos	28,909.20		Banco Lafise
27114	Impuesto Sobre Venta 15%	540.13		Gastos de Alimentación y Combustible mes de Diciembre 2018
27210	Tasas	36.83		
31110	Alimentos y bebidas para personas	3,820.86		
35610	Gasolina	5,380.60	Gastos de Alimentación y Combustible mes de Noviembre 2018	
27114	Impuesto Sobre Venta 15%	439.47		
27210	Tasas	68.00		
31110	Alimentos y bebidas para personas	3,492.53	Gastos de Alimentación y Combustible mes de Noviembre 2018	
35610	Gasolina	6,000.00		
27114	Impuesto Sobre Venta 15%	521.82		
27210	Tasas	357.90	Gastos de Alimentación y Combustible mes de Octubre 2018	
31110	Alimentos y bebidas para personas	3,120.28		
35620	Diesel	6,000.00		
27114	Impuesto Sobre Venta 15%	673.83	Gastos de Alimentación y Combustible mes de Diciembre 2018	
27210	Tasas	106.87		
31110	Alimentos y bebidas para personas	3,219.30		
35620	Diesel	6,000.00	Reembolso de Combustible	
27114	Impuesto Sobre Venta 15%	600.78		
27210	Tasas	185.95		
31110	Alimentos y bebidas para personas	3,213.27	Reembolso de Combustible	
35620	Diesel	5,002.16		
35610	Gasolina	4,916.14		
35610	Gasolina	5,000.00	Gastos de Alimentación y Combustible mes de Diciembre 2018	
27114	Impuesto Sobre Venta 15%	489.28		
27210	Tasas	222.35		
25100	Servicio de Transporte	3,288.37		
31110	Alimentos y bebidas para personas	3,000.00	Gastos de Alimentación y Combustible mes de Diciembre 2018	
35620	Diesel	3,000.00		

Objeto	Cuenta Presupuestaria	Monto del Objeto	Beneficiario
27114	Impuesto Sobre Venta 15%	515.60	Gastos de Alimentación y Combustible mes de Noviembre 2018
27210	Tasas	144.81	
31110	Alimentos y bebidas para personas	3,339.59	
35610	Gasolina	3,000.00	
35620	Diesel	3,000.00	
27114	Impuesto Sobre Venta 15%	512.63	Gastos de Alimentación y Combustible mes de Octubre 2018
27210	Tasas	48.26	
31110	Alimentos y bebidas para personas	3,439.11	
35610	Gasolina	4,383.40	
35620	Diesel	1,616.60	
27114	Impuesto Sobre Venta 15%	425.72	Gastos de Alimentación y Combustible mes de Septiembre 2018
27210	Tasas	109.25	
31110	Alimentos y bebidas para personas	3,481.46	
35620	Diesel	5,983.57	
25100	Servicios de Transporte	300.00	
31110	Alimentos y Bedidas para Personas	300.00	Pago de Transporte y Alimentacion Motoristas
25100	Servicios de Transporte	300.00	Pago de Transporte y Alimentacion Motoristas
31110	Alimentos y Bedidas para Personas	300.00	
25100	Servicios de Transporte	300.00	Pago de Transporte y Alimentacion Motoristas
31110	Alimentos y Bedidas para Personas	300.00	
25100	Servicios de Transporte	750.00	Pago de alimentacion y transporte correspondiente al mes de junio del 2018 al personal de la UFTF por traslado a las nuevas oficinas
31110	Alimentos y Bedidas para Personas	500.00	
25100	Servicios de Transporte	150.00	
31110	Alimentos y Bedidas para Personas	100.00	
25100	Servicios de Transporte	150.00	
31110	Alimentos y Bedidas para Personas	100.00	
25100	Servicios de Transporte	150.00	
31110	Alimentos y Bedidas para Personas	100.00	
35620	Diesel	1,350.00	
35620	Diesel	450.00	
35620	Diesel	150.00	Pago de combustible por traslado a las oficinas en el año 2018
35620	Diesel	300.00	
35620	Diesel	450.00	
11100	Injupemp	5,899.32	
11750	Injupemp- Contribución Patronal	10,692.43	
11100	Injupemp	3,620.52	Pago de planilla complementaria, de enero a Diciembre del 2018
11750	Injupemp- Contribución Patronal	6,999.50	
25100	Servicios de Transporte	300.00	Pago de Transporte y Alimentacion Motoristas
31110	Alimentos y Bedidas para Personas	300.00	
25100	Servicios de Transporte	300.00	Pago de Transporte y Alimentacion Motoristas
31110	Alimentos y Bedidas para Personas	300.00	
25100	Servicios de Transporte	300.00	Pago de Transporte y Alimentacion Motoristas
31110	Alimentos y Bedidas para Personas	300.00	
3220	Confecciones Textiles	7,100.00	Almacenes la Reyna y Bola de Oro
21430	Telefonia Celular	10,321.68	Celtel S.A.
22100	Alquileres de Edificios, Viviendas y Locales	80,000.00	Juan Carlos Ferrera Bulnes
24710	Servicio de Consultoria de Gestion Administrativa, Finanzas	23,248.00	Banco Lafise
11100	Injupemp	94,605.62	Injupemp
11750	Injupemp- Contribución Patronal	130,072.27	
24600	Servicios de Informatica y Sistemas de Computarizado	7,709.15	
27114	Impuesto Sobre Venta 15%	1,156.36	Buro Internacional de Tecnologias
21420	Telefonía Fija	42,463.17	Hondutel Saldos líneas 2017 y 2018
25700	Servicio de Internet	35,787.68	Hondute abono Internet saldos pendientes del 2018 y 2019

TOTAL GASTO DE DICIEMBRE 2019

L. 3269,753.17