



República de Honduras

Impreso por: VROSALES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2012

R_EGA_F01F07

24/07/2012 19:31:00

Página 1 de 3

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	30/06/2012
Institución:	0506	Instituto Hondureño de Cooperativas	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	001	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00042
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Sin Imputación Presupuestaria	

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

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
INSTITUTO HONDUREÑO DE COOPERATIVAS (IHDECOOP)		Tipo	Documento	Código	Cuenta
		ENG	0506001	00001	11102010001571
					Importe
					223,496.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS
RESUM_GAS	
Denominación	
Número de Documento	1
Secuencia	
Fecha de Recepción	30/06/2012
Fecha de Vencimiento	
Proceso de Compra	No

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA:	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	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				
11	00	000	001	21430	0000		Telefonía Celular	45.00	0.00	0.00
11	00	000	001	22100	0000		Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	16,185.00	0.00	0.00
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,348.00	0.00	0.00
11	00	000	001	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	430.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	708.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25600	0000		Publicidad y Propaganda	6,904.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25700	0000		Servicio de Internet	1,767.00	0.00	0.00
11	00	000	001	29200	0000		Servicios de Vigilancia	5,235.00	0.00	0.00
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	1,914.00	0.00	0.00
11	00	000	001	35620	0000		Diesel	26,416.00	0.00	0.00
11	00	000	001	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	1,767.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	451.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,655.00	0.00	0.00
11	00	000	002	22100	0000		Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	16,185.00	0.00	0.00
11	00	000	002	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	430.00	0.00	0.00
11	00	000	002	25600	0000		Publicidad y Propaganda	6,904.00	0.00	0.00
11	00	000	002	29200	0000		Servicios de Vigilancia	5,235.00	0.00	0.00
11	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	1,914.00	0.00	0.00
11	00	000	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	266.00	0.00	0.00
11	00	000	002	33700	0000		Especies Timbradas y Valores	19,573.00	0.00	0.00
11	00	000	004	22100	0000		Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	16,185.00	0.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: VROSALES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2012

R_EGA_F01F07

24/07/2012 19:31:00

Página 2 de 3

11	00	000	004	23500	0000	Limpieza, Aseo y Fumigación	430.00	0.00	0.00
11	00	000	004	25600	0000	Publicidad y Propaganda	6,904.00	0.00	0.00
11	00	000	004	29200	0000	Servicios de Vigilancia	5,235.00	0.00	0.00
11	00	000	004	31100	0000	Alimentos y Bebidas para Personas	1,914.00	0.00	0.00
11	00	000	004	33300	0000	Productos de Artes Gráficas	266.00	0.00	0.00
11	00	000	004	33700	0000	Especies Timbradas y Valores	19,573.00	0.00	0.00
11	00	000	005	22100	0000	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	16,185.00	0.00	0.00
11	00	000	005	23500	0000	Limpieza, Aseo y Fumigación	430.00	0.00	0.00
11	00	000	005	25600	0000	Publicidad y Propaganda	6,904.00	0.00	0.00
11	00	000	005	29200	0000	Servicios de Vigilancia	5,235.00	0.00	0.00
11	00	000	005	31100	0000	Alimentos y Bebidas para Personas	1,914.00	0.00	0.00
11	00	000	005	33300	0000	Productos de Artes Gráficas	266.00	0.00	0.00
11	00	000	005	33700	0000	Especies Timbradas y Valores	19,573.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000	Comisiones y Gastos Bancarios	150.00	0.00	0.00

REGIONALIZACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	REGION	DEPTO	MUNICIPIO	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	21430	R12	08	01	Distrito Central	45.00	0.00	0.00
11	00	000	001	22100	R01	05	01	San Pedro Sula	5,395.00	0.00	0.00
11	00	000	001	22100	R12	08	01	Distrito Central	5,395.00	0.00	0.00
11	00	000	001	22100	R13	06	01	Choluteca	5,395.00	0.00	0.00
11	00	000	002	22100	R12	08	01	Distrito Central	16,185.00	0.00	0.00
11	00	000	004	22100	R12	08	01	Distrito Central	16,185.00	0.00	0.00
11	00	000	005	22100	R12	08	01	Distrito Central	16,185.00	0.00	0.00
11	00	000	001	23200	R01	05	01	San Pedro Sula	2,117.00	0.00	0.00
11	00	000	001	23200	R03	04	01	Santa Rosa de Copán	4,296.00	0.00	0.00
11	00	000	001	23200	R13	06	01	Choluteca	1,935.00	0.00	0.00
11	00	000	001	23500	R01	05	01	San Pedro Sula	143.00	0.00	0.00
11	00	000	001	23500	R12	08	01	Distrito Central	144.00	0.00	0.00
11	00	000	001	23500	R13	06	01	Choluteca	143.00	0.00	0.00
11	00	000	002	23500	R12	08	01	Distrito Central	430.00	0.00	0.00
11	00	000	004	23500	R12	08	01	Distrito Central	430.00	0.00	0.00
11	00	000	005	23500	R12	08	01	Distrito Central	430.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	R01	05	01	San Pedro Sula	236.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	R12	08	01	Distrito Central	236.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	R13	06	01	Choluteca	236.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25600	R12	08	01	Distrito Central	6,904.00	0.00	0.00
11	00	000	002	25600	R12	08	01	Distrito Central	6,904.00	0.00	0.00
11	00	000	004	25600	R12	08	01	Distrito Central	6,904.00	0.00	0.00
11	00	000	005	25600	R12	08	01	Distrito Central	6,904.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25700	R01	05	01	San Pedro Sula	884.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25700	R12	08	01	Distrito Central	441.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25700	R13	06	01	Choluteca	442.00	0.00	0.00
11	00	000	001	29200	R12	08	01	Distrito Central	5,235.00	0.00	0.00
11	00	000	002	29200	R12	08	01	Distrito Central	5,235.00	0.00	0.00
11	00	000	004	29200	R12	08	01	Distrito Central	5,235.00	0.00	0.00
11	00	000	005	29200	R12	08	01	Distrito Central	5,235.00	0.00	0.00
11	00	000	001	31100	R01	05	01	San Pedro Sula	638.00	0.00	0.00
11	00	000	001	31100	R12	08	01	Distrito Central	638.00	0.00	0.00
11	00	000	001	31100	R13	06	01	Choluteca	638.00	0.00	0.00
11	00	000	002	31100	R12	08	01	Distrito Central	1,914.00	0.00	0.00
11	00	000	004	31100	R12	08	01	Distrito Central	1,914.00	0.00	0.00
11	00	000	005	31100	R12	08	01	Distrito Central	1,914.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	R12	08	01	Distrito Central	1,655.00	0.00	0.00
11	00	000	001	35620	R01	05	01	San Pedro Sula	8,272.00	0.00	0.00
11	00	000	001	35620	R02	03	01	Comayagua	5,072.00	0.00	0.00
11	00	000	001	35620	R03	04	01	Santa Rosa de Copán	5,072.00	0.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: VROSALES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2012

R_EGA_F01F07

24/07/2012 19:31:00

Página 3 de 3

REGIONALIZACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	REGION	DEPTO	MUNICIPIO	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	35620	R12	08	01	Distrito Central	4,000.00	0.00	0.00
11	00	000	001	35620	R13	06	01	Choluteca	4,000.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	R12	08	01	Distrito Central	451.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	R12	08	01	Distrito Central	150.00	0.00	0.00
11	00	000	001	35650	R12	08	01	Distrito Central	1,767.00	0.00	0.00
11	00	000	002	33300	R12	08	01	Distrito Central	266.00	0.00	0.00
11	00	000	002	33700	R12	08	01	Distrito Central	19,573.00	0.00	0.00
11	00	000	004	33300	R12	08	01	Distrito Central	266.00	0.00	0.00
11	00	000	004	33700	R12	08	01	Distrito Central	19,573.00	0.00	0.00
11	00	000	005	33300	R12	08	01	Distrito Central	266.00	0.00	0.00
11	00	000	005	33700	R12	08	01	Distrito Central	19,573.00	0.00	0.00
TOTAL									223,496.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
Y SEIS 00/100

TOTAL AFECTADO	223,496.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	223,496.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Bienes y servicios ejecutados en el mes de Junio 2012

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 8

INSTITUTO HONDUREÑO DE COOPERATIVAS

Nombre

Cuenta Origen/CUT

01511062

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: VROSALES

VIKY ODALY ROSALES VALDEZ

Fecha y hora: 30/06/2012 13:05:43

Aprobado por: ISANCHEZ3

ISAURA MARIA SANCHEZ RAMIREZ

Fecha y hora: 30/06/2012 13:49:11

Firmado por: ISANCHEZ3

ISAURA MARIA SANCHEZ RAMIREZ

Fecha y hora: 30/06/2012 13:49:11