

LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL F-01-1205- 2018

| DESEMBOLSO | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|------------|---------------|---------------|
| F01-1205 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| | | |
| | | |
| | | |

| SALARIOS | INJUPEMP | IHSS | INFOP | GASTOS DE REPRESENTACION | HORAS EXTRAORDINARIAS | VACACIONES | PRESTACIONES | TOTAL |
|---------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|
| 13,664,588.58 | 1,396,338.65 | 613,539.36 | 166,405.87 | 15,000.00 | 83,537.78 | 1,721,058.85 | 2,339,530.91 | 20,000,000.00 |
| | | | | | | | | |



[Handwritten signature]

BESSY CARELINA OSORIO
 Jefe Departamento de Presupuesto
 Tarjeta de Identidad 0801-1976-09833
 RTN-INA 08019003248107



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

Impreso por: AMONTOYA19

06/06/2018 11:41:40

PROD

Página 1 de 1

| | | | |
|---|---|-----------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 30/05/2018 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería | Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | Precompromiso | 01205 |
| Unidad Ejecutora: 003 DESPACHO MINISTERIAL | | Compromiso | 01 |
| | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|----------------------------|------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| INSTITUTO NACIONAL AGRARIO | ENG | 0500001 | 00001 | 11101010006181 | 22,500,000.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO SIN NUMERO

Denominación: 30/05/2018

Número de Documento: 31/05/18

Secuencia: No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Fecha Firma 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: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 99 | 00 | 000 | 001 | 52120 | 0500 | | Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas | 22,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|-------------------|---------------|------|------|
| SON: VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL 00/100 | TOTAL AFECTADO | 22,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 22,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SALARIO DEL MES DE MAYO 2018 EL CUAL SERA DEPOSITADO MEDIANTE UN PEC A LA LIBRETA NO. 0500001101 DE LA CUT

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 01400011105

Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL, SEC. DE AGRIC. Y GANADERIA. FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: HCHIRINOS5 Aprobado por: JARIAS3 Firmado por: AMONTOYA19

HUGO YOVANY CHIRINOS ZUNIGA JUAN DANILO ARIAS GARCIA ALLISON YIUSITH MONTOYA ZAMBRANO

Fecha y hora: 30/05/2018 15:17:57 Fecha y hora: 30/05/2018 16:23:52 Fecha y hora: 30/05/2018 16:37:49