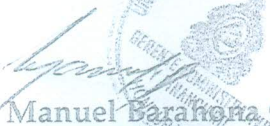


CUADRO RESUMEN DE GASTOS

Objeto del Gasto	Descripción del objeto	Valor en lempiras	Concepto del pago
11100	Sueldos Básicos	12,117,582.01	Pago de planilla de sueldos del personal permanente de la Universidad Nacional de Agricultura correspondiente al mes de enero de 2018. Este pago incluye las deducciones que se le aplican a cada empleado.
11400	Adicionales	340,213.24	Pago de planilla de sueldo plus del personal permanente de la Universidad Nacional de Agricultura correspondiente al mes de enero de 2018.
11600	Complementos	53,562.13	Pago de planilla complementaria de Vacaciones al personal permanente de la Universidad Nacional de Agricultura correspondiente al mes de enero de 2018.
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	628,983.98	Pago de planilla de cotización patronal al INJUPEMP del personal permanente de la Universidad Nacional de Agricultura correspondiente al mes de enero 2018.
11750	Contribuciones para Seguro Social	429,600.60	Pago de cotización patronal al I.H.S.S, del personal permanente de la Universidad Nacional de Agricultura, correspondiente al mes de enero de 2018.
Total		13,569,941.96	


Lic. Juan Manuel Barahona Gardova
Gerente Administrativo y Financiero
Universidad Nacional de Agricultura



República de Honduras

Impreso por: MRAMOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

21/02/2018 20:38:09

Página 1 de 2

Lugar: Catacamas Fecha Elaboración: 21/02/2018

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00005
 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	
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA	ENG	0703001	00001	11103010001058	12,511,357.38

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Número de Documento 5 Secuencia

Denominación 31/01/2018 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 Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

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				
11	00	000	001	11100	0000		Sueldos Básicos	2,618,710.14	0.00	0.00
11	00	000	001	11400	0000		Adicionales	174,613.28	0.00	0.00
11	00	000	001	11600	0000		Complementos	43,843.60	0.00	0.00
11	00	000	002	11100	0000		Sueldos Básicos	1,471,428.02	0.00	0.00
11	00	000	002	11400	0000		Adicionales	27,941.25	0.00	0.00
11	00	000	003	11100	0000		Sueldos Básicos	6,984,795.85	0.00	0.00
11	00	000	003	11400	0000		Adicionales	123,658.71	0.00	0.00
11	00	000	003	11600	0000		Complementos	9,718.53	0.00	0.00
11	00	000	005	11100	0000		Sueldos Básicos	453,986.95	0.00	0.00
11	00	000	005	11400	0000		Adicionales	14,000.00	0.00	0.00
11	00	000	006	11100	0000		Sueldos Básicos	21,418.53	0.00	0.00
11	00	000	007	11100	0000		Sueldos Básicos	567,242.52	0.00	0.00

SON: DOCE MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 38/100

TOTAL AFECTADO	12,511,357.38	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	12,511,357.38	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Resumen de gastos por Servicios Personales, correspondientes al periodo del 01 al 31 de enero de 2018.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA PARA REGULARIZAR

Cuenta Origen/CUT 11103010001058 Nombre

Libreta 11103010001058 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA 11103010001058 Número de Libreta

MONEDA:



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

21/02/2018 20:38:09

Página 2 de 2

Impreso por: MRAMOS13

PROD

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DRUIZ4
DELIO ROBERTO RUIZ

Aprobado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Firmado por: MRAMOS13
MIRNA GRISELDA RAMOS

Fecha y hora: 21/02/2018 20:11:14

Fecha y hora: 21/02/2018 20:38:03

Fecha y hora: 21/02/2018 20:38:05



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

Impreso por: MRAMOS13

21/02/2018 20:38:59

PROD

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>21/02/2018</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura		Precompromiso	<u>00006</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> RECTORIA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		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	
INJUPEMP	ENG	0602001	00001	11103010000051	628,983.98

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
RESUM_GAS	Denominación <u>31/01/2018</u>	<u>6</u>		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	003	11710	0000		Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del	628,983.98	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 98/100

TOTAL AFECTADO	628,983.98	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	628,983.98	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Resumen de gastos por Servicios Personales (Contribución al INJUPEMP), correspondientes al periodo del 01 al 31 de enero de 2018.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: <u>1</u>	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA PARA REGULARIZAR
Cuenta Origen/CUT	Nombre <u>11103010001058</u>
Libreta	Número de Cuenta
CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRASVerificado por: DRUIZ4Aprobado por: MRAMOS13Firmado por: MRAMOS13

DELIO ROBERTO RUIZ

MIRNA GRISELDA RAMOS

MIRNA GRISELDA RAMOS

Fecha y hora: 21/02/2018 20:19:23Fecha y hora: 21/02/2018 20:38:41Fecha y hora: 21/02/2018 20:38:41



República de Honduras

Impreso por: MRAMOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

21/02/2018 20:39:35

Página 1 de 1

Lugar: <u>Catacamas</u>	Fecha Elaboración: <u>21/02/2018</u>	DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0703</u> Universidad Nacional de Agricultura	Precompromiso <u>00007</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>						
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones	Contables						
Unidad Ejecutora: <u>001</u> RECTORIA									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Devengado <input checked="" type="checkbox"/>	Regularización <input checked="" type="checkbox"/>						
BENEFICIARIOS:									
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta							
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	Tipo Documento Código Cuenta Importe								
	ENG 0601001 00001 11103010000264 429,600.60								
DOCUMENTOS DE RESPALDO	RESUMEN DE OPERACION GASTOS								
Tipo de documento <u>RESUM_GAS</u>	Denominación <u>7</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen						
	Fecha de Recepción <u>31/01/2018</u>	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No						
		Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales <input checked="" type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>						
	Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>						
	Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>						
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Devoluciones <input type="checkbox"/>						
		Otros <input type="checkbox"/>							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:						
		CONVENIO:							
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION		
11	00	000	001	11750	0000		Contribuciones para Seguro Social	166,426.76	0.00 0.00
11	00	000	002	11750	0000		Contribuciones para Seguro Social	63,113.77	0.00 0.00
11	00	000	003	11750	0000		Contribuciones para Seguro Social	175,422.29	0.00 0.00
11	00	000	006	11750	0000		Contribuciones para Seguro Social	1,794.53	0.00 0.00
11	00	000	007	11750	0000		Contribuciones para Seguro Social	22,843.25	0.00 0.00
SON: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS 60/100							TOTAL AFECTADO	429,600.60	0.00 0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00 0.00
							MONTO A PAGAR	429,600.60	0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS		UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA PARA REGULARIZAR	
Resumen de gastos por Servicios Personales (Contribución al IHSS), correspondientes al periodo del 01 al 31 de enero de 2018.						Código Banco: <u>1</u>		Nombre	
						Cuenta Origen/CUT		<u>11103010001058</u>	
						Libreta		Número de Cuenta	
						CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta	
MONEDA:									
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>									
Verificado por: <u>DRUIZ4</u>			Aprobado por: <u>MRAMOS13</u>			Firmado por: <u>MRAMOS13</u>			
DELIO ROBERTO RUIZ			MIRNA GRISELDA RAMOS			MIRNA GRISELDA RAMOS			
Fecha y hora: <u>21/02/2018 20:27:08</u>			Fecha y hora: <u>21/02/2018 20:39:29</u>			Fecha y hora: <u>21/02/2018 20:39:29</u>			