



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO  
BIENES Y SERVICIOS  
MES DE ENERO**



02/03/2012 14:48:10

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 1 de 2

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00009 01 00001	29,486.83	13-ENE-12	PAGO A PERSONAL DE LA GUARDIA DE HONOR PRESIDENCIAL, QUE BRINDA SEGURIDAD EN EL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012. (GHP / SDP)
00011 01 00001	10,800.00	17-ENE-12	PAGO DE LA FACTURA # 144441-42-43-44 ; CONTRATO No.28383 S, RECIBO No. 0000002200 POR CONCEPTO DE 6 RENOVACIONES DEL DIARIO EL HERALDO, CORRESPONDIENTE DEL 06/01/2012 AL 31/12/2012 POR L 10,800.00. (SDP)
00012 01 00001	10,740.00	17-ENE-12	PAGO DE LA FACTURA No. 12987-88-89-90 POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE 5 PERIODICOS DEL DIRIO LA PRENSA, CORRESPONDIENTE DEL 06/01/2012 AL 31/12/2012 POR 10, 740.00. (SDP)
00048 01 00001	504.00	23-ENE-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 2609 , EN CONCEPTO DEL PAGO DE REPARACIÓN DE BANDA PARA BLOWER DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MANEJADORA REMOTA, UBICADA EN EL TERCER PISO EN LA OFICINA DE LA ING. GLORIA AGUERO DE ESTE DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
00056 01 00001	2,700.00	25-ENE-12	PAGO DE LA FACTURA # 01, SEGÚN RECIBO # 01 A FAVOR DE EVELYN ARSALIA PINEDA . EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN AL DEPARTAMENTO DEVISIÓN DE COMUNIDAD MÁS SEGURA DE ESTA SECRETARIA ,CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 03,04,05,06,09,10,11,12,13 DE ENERO DEL 2012 , POR VALOR DE L 2,700.00 (SDP)
00063 01 00001	260,024.74	26-ENE-12	CANCELACIÓN A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECTRICA (ENEE) EN CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 A LAS DIFERENTES OFICINAS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGÚN RECIBO CONTABLE DEL MES CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2012, SEGÚN CLAVE : 661858 NÚMERO DE CUENTA : 001-801-776 , POR VALOR L 260,024.74. (SDP)
00073 01 00001	1,960.90	27-ENE-12	REEMBOLSO A FAVOR DE MARIA ANDREA MATAMOROS CASTILLO (ASISTENTE DE LA MINISTRA), SEGUN FACTURA No. 2363, POR ATENCIONES BRINDADAS AL SEÑOR. JAIME BERMUDEZY LA SEÑORA JIMENA BOTERO EL DIA 24 DE ENERO DE 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001

316,216.47

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00054 01 00001	7,752.34	24-ENE-12	CANCELACIÓN A HONDUTEL POR SERVICIO TELEFONICO DE 16 LINEAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE , 2011 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. 235-6774; 2235-6134; 2231-0664; 2231-0656; 2235-6674; 2231-0642; 2231-0652; 2231-0639; 2231-0632; 2231-0636; 2231-0637; 2231-0625; 2231-0622; 2231-0628; 2231-0554; 2231-0621 DE LA LÍNEA TELEFONICA FIJA DEL MES DE DICIEMBRE, 2011. (DGSC)
00055 01 00001	4,400.00	24-ENE-12	CANCELACIÓN A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS , S.A. DE C.V POR DOS(2) SUSCRIPCIONES POR UN AÑO DEL 01-01-2012 AL 31-12-2012., SEGÚN CONTRATO # 41841. (DGSC)
00084 01 00001	88,835.60	31-ENE-12	PAGO A SUMINISTROS PROFESIONALES POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 1 FACTURA # 31226. (DGSC)
00085 01 00001	26,242.72	31-ENE-12	PAGO A SUMINISTROS PROFESIONALES, POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL .CON ORDEN DE COMPRA # 02 Y FACTURA 3 31227. (DGSC)
00086 01 00001	76,689.76	31-ENE-12	PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SOAL POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. CON ORDEN DE COMPRA # 03 Y FACTURA # 0214, 0215; RECIBO # 0215. (DGSC)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 002

203,920.42

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00017 01 00001	300,827.07	19-ENE-12	PARA PAGO DE FACT. No. 1019 A FAVOR DE HODUSAT S DE R.L POR SERVICIOS DE TELEPUERTO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO SATELITAL PARA TRASMITIR VIDEO BROADCAST, CON ANCHO DE BANDA 3.5MHZ DEL CANAL DE HONDURAS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2012 TOTAL A PAGAR L. 300,827.07

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 003

300,827.07

Unidad Ejecutora: 015 PROG. DE VIVIENDA CIUDADANA Y CREDITO SOLIDARIO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00006 01 00001	748.36	13-ENE-12	PAGO COMPLEMENTARIO DE RECIBO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 DE LAS LINEAS TELEFONICAS: 2235-4593; 2239-3862; 2232-2199 Y 2232-2165 ASIGNADAS A LAS OFICINAS DEL PROVICC.SOL.



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO  
BIENES Y SERVICIOS  
MES DE ENERO**



02/03/2012 14:48:10

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 2 de 2

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL  
Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL  
Unidad Ejecutora: 015 PROG. DE VIVIENDA CIUDADANA Y CREDITO SOLIDARIO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00006 01 00001	748.36	13-ENE-12	(PROVICCSOL)
00049 01 00001	14,800.00	24-ENE-12	PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLEN VÁSQUEZ , SEGÚN OFICIO No.SDP - GA- OI-008. (SDP- PV)
00083 01 00001	25,277.58	31-ENE-12	CANCELACION DE LA FACTURA No. 5112424 A FAVOR DE TOYOSERVICIOS, S.A POR REVISION GENERAL DEL VEHICULO PLACA No 9241, PROPIEDAD DE PROVICCOSOL-SDP ( SEGUN ORDEN DE COMPRA No. SDP-PVS-002-2012)

**TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 015 42,825.94**

Unidad Ejecutora: 029 UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00057 01 00001	4,400.00	26-ENE-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 42926 A NOMBRE DE LA EMPRESA EDITORIAL HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DEL 05/01/2012 AL 31/12/2012 DE DOS(2) EJEMPLARES. (UATP)
00058 01 00001	3,600.00	26-ENE-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 144456 A NOMBRE DE LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE DOS EJEMPLARES DE DIARIO EL HERALDO DEL 06 /01/212 AL 31/12/2012. (UATP)
00059 01 00001	4,296.00	26-ENE-12	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 13006 A NOMBRE DE LA EMPRESA ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA, S.A. POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE DOS (2) EJEMPLARES DE DIARIO LA PRENSA DEL 06/01/2012 AL 31/012/2012. (UATP)

**TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 029 12,296.00**

Unidad Ejecutora: 041 ONADICI

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00005 01 00001	2,631.60	13-ENE-12	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES ( HONDUTEL) POR 4 LINEAS TELEFONICAS ASIGNADAS A LA ONADICI CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011. POR UN MONTO TOTAL L 2,631.60 DE TALLE DE LINEAS : 2239-0085; 2239-0087; 2239-8973; 2239-9190 DEL ONADICI.

**TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 041 2,631.60**

**TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001 878,717.50**

Gerencia Admistr: 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

Unidad Ejecutora: 037 PROTECCION SOCIAL - APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00017 01 00001	30,795.60	10-ENE-12	Cancelación de la Factura No. 190649 y 191090, por concepto de servicios alimenticios para los participantes del Taller Conversatorio Reglamento de Operaciones del programa Bono 10Mil realizado los días 09 y 11 de noviembre de 2011 según la Orden de Compra No. UAP-B10MIL-034-2011.
00032 01 00001	26,880.00	23-ENE-12	Cancelación de las Facturas No. 260216 y 260082, por concepto de servicios de publicidad para el Bono 10000, para ser publicados los días 16, 17 y 21 de diciembre de 2011, según Orden de Compra No. OC-BM-SDP-UAP-No.045/2011.
00033 01 00001	34,272.00	23-ENE-12	Cancelación de Factura No. 20282364, por concepto de servicios de publicidad para el Bono 10000 para ser publicado los días 17, 19 y 20 de diciembre de 2011, según Orden de Compra No. OC-BM-SDP-UAP-046-2011.
00034 01 00001	10,783.12	23-ENE-12	Cancelación de la Factura No. 194684, por concepto de servicios alimenticios para los participantes del Taller Jornada de Capacitación del Programa Bono 10,000, realizado el 15 de diciembre de 2011, según la Orden de Compra No. UAP-B10MIL-041-2011.

**TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 037 102,730.72**

**TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 008 102,730.72**

**TOTAL INSTITUCION ( 0030 ) : 981,448.22**