



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES DE USO
MES DE DICIEMBRE**



26/01/2012 15:29:11

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 1 de 4

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04118 01 00001	62,988.80	14-DIC-11	PAGO A FAVOR DE JETSTEREO DE LA FACTURA # 1668632 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP- GA- 57 -2011. POR LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA SER ASIGNADO A DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA. (SDP)
04119 01 00001	30,022.05	14-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 142445 , A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISIÓN, EN CONCEPTO DE MUEBLES DE OFICINA PARA SER ASIGNADOS A LA DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA . (SDP)
04120 01 00001	30,056.70	14-DIC-11	PAGO A FAVOR DE ALMACENES LADY LEE S.A DE C.V, POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER ASIGNADO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGÚN LA FACTRUA # 2359. (SDP)
04122 01 00001	179,830.00	07-DIC-11	PAGO A FAVOR DE MULTISERVICIOS INTRANET S DE R.L. POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA SER ASIGNADO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA . SEGÚN FACTURA # 12456 (SDP)
04123 01 00001	22,350.00	14-DIC-11	PAGO A FAVOR DE INFORTEC (JAMARA COMERCIAL INDUSTRIAL SA. DE C.V) POR LA COMRPA DE DE UUNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER ASIGNADA A LA OFICINA DE AUDITORIA Y 20 UPS PARA SER ASIGNADOS AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGÚN FACTURA # 7080. (SDP)
04334 01 00001	25,088.00	05-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 6713 A FAVOR DE COMERCIAL FRANCO, POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE PUERTA ABATIBLE PARA EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL PRIMER NIVEL. (SDP)
04506 01 00001	3,636.30	09-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA No.142444, EN CONCEPTO DE LOCKER PARA SER COLOCADOS EN EL AREA DE RECEPCION DE ESTA SECRETARIA
04591 01 00001	20,712.20	14-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 390 A FAVOR DE TÓNER STORE , POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA USO DE LAS DIFERENCIAS OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA ** PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS **. (SDP)
04724 01 00001	2,044.00	20-DIC-11	PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR LA COMRPA DE UNA GUILLOTINA PARA SER UTILIZADA POR ESTAS OFICINAS DE ONADICI SEGÚN FACTURA # 35839 POR UN TOTAL DE L 2,044.00

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

376,728.05

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04630 01 00001	39,850.72	15-DIC-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 13296 A FAVOR DE LA EMPRESA " COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES " POR COMPRA DE EL SIGUIENTE EQUIPO ; TRANSMISOR / EXCITADOR DE FM , DE 30W , MARCA RVR , MODELO TEX30 LCD , SINTETIZADO , ESTE SERÁ PARA AUMENTAR LA POTENCIA DEL TRANSMISOR LINEAL EL CUAL EMITE UNA POTENCIA DE 20 VATIS Y SE ENCUENTRA UBICADO EN RADIO NACIONAL DE HONDURAS , CON FECHA 18/08/2011 ; TOTAL A PAGAR L 39,850.72 (RNH)
04895 01 00001	7,076.04	19-DIC-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 357037 A FAVOR DE LA EMPRESA " ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S. A DE C.V. (ACOSA) " POR COMPRA DE UN ESCRITORIO EN " L " MILAN, ESTE ESCRITORIO ES PARA LA NUEVA DIRECTORA DE ADQUISICIONES Y ADMINISTRACIÓN DEL DESPACHO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA / TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS , FECHA 02/12/2011 , TOTAL A PAGAR L 7,076.04. (TNH)
04897 01 00001	157,464.88	19-DIC-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 13090 A FAVOR DE LA EMPRESA " COMPAÑÍA CENTRO AMERICANA DE TELECOMUNICACIONES (COCATEL S. DE R.L.) POR CONCEPTO DEL SIGUIENTE EQUIPO; DOS TRANSMISORES DE FIBRA ÓPTICA Y SUS ACCESORIOS Y DOS RECEPTORES DE FIBRA ÓPTICA CON SUS ACCESORIOS, ESTE EQUIPO SERVIRÁ PARA REALIZAR TRANSMISIONES O ENLACES LLEVADOS A CABO POR TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS CON FECHA 03/06/2011 TOTAL A PAGAR L 157,464.88. (TNH)
04899 01 00001	175,380.00	19-DIC-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 13298 A FAVOR DE LA EMPRESA " COMPAÑÍA CENTRO AMERICANA DE TELECOMUNICACIONES (COCATEL S. DE R.L.) POR CONCEPTO DE COMPRA DEL SIGUIENTE EQUIPO, CAMARA PROFESIONAL FILMADORA, MARCA SONY, MODELO HVR S270N , CON CARGADOR Y BATERIA .SERIE 3410806, COLOR NEGRO , PARA TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS , CON FECHA 30/06/2011; TOTAL A PAGAR L 175,380.00 (TNH)
05060 01 00001	161,655.64	22-DIC-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 2169008, PAGANDO EL VALOR DE L 161,655.64 CON LA F-01 5060 A FAVOR DE LA EMPRESA " SMART TECH S.A. DE C.V. " POR COMPRA DE 4 COMPUTADORAS, 2 DISCOS DUROS DE 500 GB, 1 IMPRESORA, 8 QUEMADORAS DE DVD 3 ROUTER INALÁMBRICO, 7 DISCOS DUROS DE 320 GB , 4 DISCOS DUROS EXTRAIBLES DE 2 B, ESTE EQUIPO ES PARA CUBRIR CON VARIAS NECESIDADES . QUE REQUIERE EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS / MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y ESTR
05066 01 00001	36,000.00	21-DIC-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 7303460 A FAVOR DE LA EMPRESA "ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)" POR COMPRA DE DOS MONITORES COMPAQ DE 18.5 LCD, NEGRO S1922A Y DOS DK COMPAQ CQ5711LA ATOM E350, 4GB, 1TB, WH7, DVD+R,LS 6 EN 1, PARA SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PROGRAMACIÓN Y DIRECCIÓN DE RADIO NACIONAL DE HONDURAS FECHA 05/12/2011; TOTAL A PAGAR LPS. 36000.00.



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES DE USO
MES DE DICIEMBRE**



26/01/2012 15:29:11

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 2 de 4

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
05074 01 00001	30,526.86	22-DIC-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA N° A FAVOR DE LA EMPRESA "LATIN AMERICAN TRADING SERVICES HONDURAS S.A." "PAGO POR COMPRA DE UNA APPLE MACBOOK AIR, 11 INCH, 128 GB HDD, LA CUAL SERÁ UTILIZADA EN LOS DOS TELEPROMPTER QUE ESTÁN UBICADOS EN LOS ESTUDIOS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS, CON FECHA 19/12/2011 (TNH); TOTAL A PAGAR LPS. 30,526.86
05077 01 00001	55,356.00	22-DIC-11	PAGO A FAVOR DE: MILANO S. DE R.L. EN CONCEPTO DE COMPRA DE MOBILIARIO PARA INSTALARSE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ADQUISICIONES DEL DESPACHO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA/TNH UBICADAS EN EL QUINTO PISO DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL, FRENTE A INDUFESA PRESIDENCIAL. TOTAL A PAGAR LPS. 55,356.00.
05079 01 00001	81,555.75	21-DIC-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA N° 698 A FAVOR DE LA EMPRESA "LATIN AMERICAN TRADING SERVICES HONDURAS S.A." PAGO POR COMPRA DE UN AUTOCUE 8" PROFESIONAL SERIES TELEPROMPTER MOUNTED ON HANDHELD WITH QSTART SOFTWARE PARA LOS ESTUDIOS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS (TNH), (LA FACTURA INDICA DOS TELEPROMPTER POR UN VALOR DE L. 163,111.50, DE LOS CUALES UNO SERA CANCELADO POR SIAFI Y EL RESTANTE SERÁ VÍA CHEQUE DE LA SDP CON FONDOS DE LA DONACIÓN DEL GOBIERNO DE TAIWAN)CON FECHA 08/12/2011 (TNH); TOT
05083 01 00001	3,470.25	21-DIC-11	PRIMER PAGO DE LA FACTURA N° 6582T, FAVOR DE LA EMPRESA "LIM COMUNICACIONES S.A. DE C.V." POR COMPRA DE ACOPLADORES DE FIBRA ÓPTICA CON SUS ACCESORIOS, ESTE EQUIPO SERVIRÁ PARA DAR SOPORTE TÉCNICO EN LAS TRANSMISIONES QUE SE LLEVAN A CABO DESDE VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD REALIZAR ENLACES CON EL ESTUDIO DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS, CON FECHA 20/05/2011; TOTAL A PAGAR LPS. 3,470.25
05087 01 00001	246,900.00	21-DIC-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 1065 A FAVOR DE LA EMPRESA # C.K. AMERICAN ELECTRONIC S. DE .R.L. DE C.V. # POR ADQUISICIÓN DE 10 COMPUTADORAS SEGÚN LO DETALLADO EN LA LICITACIÓN PRIVADA NÚMERO SCE- TNH - PN 02-2011 DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA / TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS , CON FECHA 16/12/2011 , TOTAL A PAGAR L 246,900.00 (TNH)
05088 01 00001	4,791.24	21-DIC-11	para el pago de la factura no. 7303679, a favor de la empresa "accesorios para computadoras y oficina s.a. de c.v. (acosa)" por compra de un disco duro 2 tb usb 3.0, para la dirección de prensa de casa presidencial/ministerio de comunicaciones y estrategia, fechas 12/12/2011; total a pagar lps. 4,791.24
05092 01 00001	79,690.24	22-DIC-11	SEGUNDO PAGO DE LA FACTURA N° 010/2011, A FAVOR DE LA EMPRESA "CONSULTORÍAS Y ESTUDIOS S. DE R.L/ CONSTRUCCIONES Z&Z S. DE R.L." POR ELABORACIÓN DE UN SET DE TELEVISIÓN CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, PARED DE FONDO, COLUMNAS LATERALES, ILUMINACIÓN DE LA PARTE INTERNA, FASCIA SUPERIOR Y SOPORTE PARA TELEVISIÓN, PARA SER INSTALADO EN LOS ESTUDIOS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS, CON FECHA 09/08/2011; TOTAL A PAGAR LPS. 79,690.24

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003

1,079,717.62

Unidad Ejecutora: 029 UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04027 01 00001	24,500.00	08-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 6624 A NOMBRE DE LA EMPRESA " COMPUTADORAS Y SERVICIOS / COMPUSE " POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y UNA COMPUTADORA PORTÁTIL PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDADES EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL (UATP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (029

24,500.00

Unidad Ejecutora: 035 UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRIC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04730 01 00001	97,792.00	16-DIC-11	PAGO DE FACTURA # 37170 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011, POR LA VENTA DE DOS MOTOCULTORES DF- 12L MOTOR DIESEL DE 13.2 EL EQUIPO EN REFERENCIA SERVIRÁ PARA APOYAR LAS INICIATIVAS DE PRODUCCIONES DE MUJERES PRODUCTORAS ORGANIZADAS CON ÉNFASIS EN EL CINTURÓN VERDE DE TEGUCIGALPA EN ESQUEMA DE DETONACIONES DA PARTIR DEL AÑO 2012. (UTSAN)
04733 01 00001	2,677,840.25	16-DIC-11	PAGO DE LA FACTURA S # 142083;142084; 142085;142086; 142087; TODAS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2011 POR LA ADQUISICIÓN DE CINCO (5) VEHICULOS TIPO PICJK UP 4X4 DOBLE CABINA COMBUSTIBLE DIESEL ATENCIÓN A LA OFERTA Y TÉRMINOS DE PRESENTADOS POR GRUPO Q DE HONDURAS EN SU PROPUESTA ECONÓMICA Y TÉCNICA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. SDP-UTSAN - 01-10-2011. LOS VEHICULOS SERÁN ASIGNADOS AL PERSONAL TÉCNICO DE LAS CINCO REGIONES QUE EN LA ACTUALIDAD SON ASISTIDAS POR LA UTSAN QUE SON : COMAYAGUA
04945 01 00001	179,200.00	20-DIC-11	PAGO DE FACTURA # 75 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE LA EMPRESA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. (DICONSA) POR LA VENTA DE 4 BOMBA SUPERFICIAL PARA RIEGO SHURLO DE 3 GPM CON PANEL SOLAR DE 50 W ESTRUCTURA DE SOPORTE Y BOLSA DE ACCESORIOS CON BATERÍA EL EQUIPO EN REFERENCIA SERVIRÁ PARA APOYAR LAS INICIATIVAS DE PRODUCCIÓN DE MUJERES PRODUCTORAS ORGANIZADAS CON ÉNFASIS EN EL CINTURÓN VERDE DE TEGUCIGALPA COMO PARTE DE LA ACTIVIDAD EN EL TEMA DE CONSERVACIÓN DE CUENCAS MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DEL AGUA PARA LA
04964 01 00001	157,300.00	20-DIC-11	PAGO A FAVOR DE LA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DÍA (DPDIPRODI) S DE R. L. DE LA FACTURA # 9193 DEL 08/12/2011 POR EL SUMINISTRO DEL SIGUIENTE EQUIPO: 130 BOMBAS MANUALES DE FUMIGACIÓN CON CAPACIDAD PARA 16 LITROS. ESTE EQUIPO PARA APOYAR LAS INICIATIVAS DE PRODUCCIÓN DE MUJERES PRODUCTORAS ORGANIZADAS CON ÉNFASIS EN EL CINTURÓN VERDE DE TEGUCIGALPA COMO PARTE DE LA ACTIVIDAD EN EL TEMA DE CONSERVACIÓN DE CUENCAS MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DEL AGUA



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES DE USO
MES DE DICIEMBRE**



26/01/2012 15:29:11

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 3 de 4

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL
Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 035 UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRIC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04964 01 00001	157,300.00	20-DIC-11	PARA LA PRODUCCIÓN DE FORMAS MÁS EFICIENTES
05036 01 00001	157,801.21	21-DIC-11	PAGO DE LA FACTURA # 100058480 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 POR LA VENTA DE SISTEMAS COMPLETOS DE RIEGO POR GOTEO PARA RIEGO DE 1/2 MANZANA DE HUERTO CADA UNO (UTSAN)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (035) 3,269,933.46

Unidad Ejecutora: 042 ONADICI

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04499 01 00001	32,094.40	09-DIC-11	Pago a favor de la empresa Infotec por la compra de un proyector, cámara fotográfica y pantalla para ser utilizada en la capacitación que impartirá ONADICI. Monto según factura #2484 L.32,094.40
04505 01 00001	73,630.00	09-DIC-11	Pago a favor de la Empresa Jestereo por compra de un Rack marca Dell, una consola de administración para ser utilizada en los Servidores de la ONADICI. según Factura # 1668635 por un valor de L.73,630.00 y el Complemento será pagado con otra FO1-ONADICI # 48
04607 01 00001	6,150.00	14-DIC-11	PAGO A FAVOR DE EMPRESA CENTROMATIC POR LA COMPRA DE 2 UPS PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVIDORES DE LA ONADICI SEGÚN FACTURA # 44059 POR UN TOTAL DE L 6,150.00 (ONADICI)
04608 01 00001	67,455.00	14-DIC-11	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CCS DE HONDURAS POR LA COMPRA DE : 1 OFFICE PROFESIONAL PLUS 2010 , 4 OFFICE SATANDAR 2010 , 1 MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2010 (STANDARD EDITION) , 15 MICROSOFT EXCHANGE SERVER STANDARD CAL 2010 Y 1 MICROSOFT FOREFRONT THREAT MANAGEMENT GATEWAY 2010 STANDARD EDITION PARA USO DE LA ONADICI. SEGÚN FACTURA # 21431 POR UN TOTAL DE L 67,455.00 LEMPIRAS. (ONADICI)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (042) 179,329.40

Unidad Ejecutora: 048 PRO-VIVIENDA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04715 01 00001	23,780.00	16-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 6633 POR COMPRA DE DOS (2) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DELL INSPIRON DE 560MT , INTEL DUAL CORE 3.2 GHZ / MEMORIA 4 GB/ DISCO DURO 750 GB MONITOR LED DELL 18.5" E1912H PARA USO DE PRO- VIVIENDA. (PRO- VIVIENDA)
04716 01 00001	145,568.19	22-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 73455 Y 73456 A NOMBRE DE AGENCIAS PANAMERICANAS, S.A. POR COMPRA DE SUMINISTRO DE MUEBLES DE OFICINA PARA INSTALACIÓN DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO - VIVIENDA) DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL . (PRO -VIVIENDA)
04894 01 00001	8,119.95	19-DIC-11	REEMBOLSO DE A FAVOR DE FUNCIONARIO GUSTAVO ALBERTO PÉREZ CRUZ POR PAGO DE FACTURA # 98937 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA QUE CONSISTE EN: 1 MESA REDONDA Y 8 SILLAS PARA USO DE LAS OFICINAS DE PRO-VIVIENDA. (PRO VIVIENDA)
04946 01 00001	76,220.00	22-DIC-11	CANCELACIÓN DE FACTURA # 7169 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS / COMPUSER POR COMPRA DE CUATRO (4) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DELL INSPIRON DE 560 MT , INTEL DUAL CORE 3.2 GHZ / MEMORIA 4 GB / DISCO DURO 750 BG MONITOR LED DEL 18.5" E1912H , UNA (1) IMPRESORA HP CM1415FNW MFP CCE862A , UNA (1) IMPRESORA HP LASERJET P1102W Y UNA (1) TABLET IPAD DE 2.3G DE 64 BG APPLE PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO- VIVIENDA) (PRO- VIVIENDA)
04948 01 00001	449.95	20-DIC-11	REEMBOLSO A FAVOR DE FUNCIONARIO GUSTAVO ALBERTO PÉREZ CRUZ POR PAGO DE COMPROBANTE # 66023377 POR COMPRA DE TELÉFONO INALÁMBRICO PARA USO DE OFICINA DE PRO VIVIENDA. BENEFICIARIO : GUSTAVO ALBERTO PÉREZ CRUZ. (PRO- VIVIENDA)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (048) 254,138.09

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001) 5,184,346.62

Gerencia Admistr: 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00714 01 00001	1,609,938.00	14-DIC-11	Cancelación de las Facturas No. 09873, 09874 y 09875, por concepto de adquisición de 3 vehículos Marca Mazda, Pick Up 4x4, Diesel, Cilindraje: 2500, para el Programa Bono 10,000, según Contrato de Suministro de Bienes y Servicios No. SDP-UAP-146-2011.



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES DE USO
MES DE DICIEMBRE**



26/01/2012 15:29:11

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 4 de 4

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

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

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (037

1,609,938.00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (008

1,609,938.00

Gerencia Adminsitr 009 GERENCIA DE PROTECCION INTEGRAL Y DESARROLLO

Unidad Ejecutora: 049 ~~DESARROLLO INTEGRAL Y FORTALECIMIENTO GUBERNAMEN~~
GUBERNAMENTAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00001 01 00001	1,672,254.00	28-DIC-11	REGULARIZACIÓN DEL PROYECTO 05 UNIDAD MOVIL DE TRANSMISION TELEVISION EDUCATIVA NACIONAL DEL PAGO A FAVOR DE CORPORACION FLORES, S.A. POR VALOR DE L 359,097.00 SEGÚN CHEQUE No. 81 DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2011. DE LA CTA .11101-01-000833-6 SDP- FONDOS TAIWAN PROYECTOS VARIOS . Y COCATEL POR VALOR DE 1,313,156.55 . SEGÚN CHEQUE No. 350 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2011 DE LA CTA. 11101-01-000833-6 SDP- FONDOS TAIWAN PROYECTOS VARIOS .
00006 01 00001	6,088,220.00	29-DIC-11	REGULARIZACIÓN DEL PROYECTO 01 DOTACIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA ÁREA DE CARDIOLOGÍA Y PEDIATRÍA DEL HOSPITAL ESCUELA CÓDIGO BID 000900005701 , PAGOS REALIZADOS AL HOSPITAL Y DISTRIBUIDORA METROPOLITANA DE LA CUENTA 11101-01-000833-6 SDP- FONDOS TAIWAN PROYECTOS VARIOS .
00011 01 00001	100,960.00	29-DIC-11	REGULARIZACIÓN DEL PROYECTO 09, INTRODUCCIÓN DE LA TECNOLOGÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN EL SEGUNDO Y TERCER CICLO BÁSICO, VARIOS PAGOS REALIZADOS DE LA CUENTA 11101-01-000833-6 SDP- FONDOS TAIWAN PROYECTOS VARIOS.
00019 01 00001	45,093.00	29-DIC-11	REGULARIZACIÓN DEL PROYECTO 06 ILUMINANDO SONRISAS CÓDIGO BID 000900006206 VARIOS PAGOS REALIZADOS DE LA CUENTA 11101-01-000833-6 SDP- FONDOS TAIWAN PROYECTOS VARIOS.
00023 01 00001	6,279,042.00	29-DIC-11	REGULARIZACIÓN DEL PROYECTO 07 EQUIPAMIENTO MEDICO PARA ATENCIÓN A PACIENTES DE DIALISIS CÓDIGO BID 000900005600 VARIOS PAGOS REALIZADOS DE LA CUENTA 11101-01-000833-6 SDP- FONDOS TAIWAN PROYECTOS VARIOS.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (049

14,185,569.00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (009

14,185,569.00

TOTAL INSTITUCION (0030) :

20,979,853.62