



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO  
TRANSFERENCIAS  
MES DE NOVIEMBRE**



19/12/2011 17:45:22

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 1 de 3

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03684 01 00001	96,750.00	01-NOV-11	PAGO A FAVOR DEL SR. MARCO ANTONIO RIETTI MATHEW POR L 96,750.00 EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO DE 75 BECAS A 75 ALUMNOS DEL CENTRO CULTURASL INFANTIL DE SAN PEDRO SULA (CCI) , CORRESPONDIENTE A 5 MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2011, A RAZÓN DE L 19,350.00 POR CADA UNO . (SDP)
03722 01 00001	3,000,000.00	08-NOV-11	PARA CUBRIR LOS SALARIOS , CONTRIBUCIONES PATRONALES , COSTOS FIJOS E INVESTIGACIONES DEL INSTITUTO , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011. ESTE MONSTO DEBE SER ACREDITADP A LA LIBRETA 05130011103 A NOMBRE DEL INE DE LA CUT. (INE)
03727 01 00001	308,333.34	07-NOV-11	FONDOS PARA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA FONAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. (FONAC)
03793 01 00001	175,000.00	10-NOV-11	PAGO A FAVOR DE ASOCIACIÓN COPAN POR L 175,000 EN CONCEPTO DE CONVENIO SUSCRITO DE ESTA SECRETARÍA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE POR L 35,000.00 MENSUALES. (SDP)
03950 01 00001	6,000.00	21-NOV-11	PAGO A FAVOR DEL RESPONSABLE RAÚL ANTONIO RUIZ HERNÁNDEZ REPRESENTACIÓN DE LOS MENORES MARYORI DANIELA RUIZ ALCERRO Y CARLOS DANIEL RUIZ ALCERRO ( L 3,000.00 CADA UNO ) EN CONCEPTO DE BECA DEL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA CORRESPONDIENTE A 10 MESES DE L 300.00 C/ MES ( FEBRERO A NOVIEMBRE DE 2011) (SDP)
04004 01 00001	308,333.34	21-NOV-11	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y AGUINALDO DE FONAC , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011. (FONAC)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001

3,894,416.68

Unidad Ejecutora: 048 PRO-VIVIENDA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04083 01 00001	6,000,000.00	23-NOV-11	PAGO MEDIANTE CHEQUE PARA ENTREGA A LA ALCANDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA, CHOLUTECA. PARA LA CONTRUCCION DE 120 VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS FENOMENOS NATURALES Y LAS LLUVIAS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2011. EMITIR CHEQUE SEGÚN NÚMERO DE PRECOMPROMISO :4083 POR VALOR DE L 6,000,000.00
04095 01 00001	4,120,000.00	23-NOV-11	COMPLEMENTO DE PAGO MEDIANTE CHEQUE POR VALOR DE L 4, 120,000.00. PARA ENTREGA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCOVIA, CHOLUTECA DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN DE TREINTA (30) VIVIENDAS Y REPARACIÓN DE CIENTO TREINTA Y UN (131) VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS FENÓMENOS NATURALES Y LAS LLUVIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011. EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCOVIA POR EL VALOR DE L4, 120, 000.00 (PROVIVIENDA)
04111 01 00001	890,656.00	25-NOV-11	PAGO MEDIANTE CHEQUE PARA ENTREGA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD, EL PARAÍSO DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVE (VIVIENDAS Y REPARACIÓN DE TREINTA Y SIETE (37) VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS FENÓMENOS NATURALES Y LAS LLUVIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011. EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD POR EL VALOR DE L 890,656.00 (PRO- VIVIENDA)
04126 01 00001	1,569,810.00	25-NOV-11	PAGO MEDIANTE CHEQUE PARA ENTREGA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOROLICA, CHOLUTECA DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN DE VEINTIOCHO (28) VIVIENDAS Y REPARACIÓN DE TREINTA Y SEIS (36) VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS FENÓMENOS NATURALES Y LAS LLUVIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011. EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOROLICA POR EL VALOR DE L 1,569,810.00 (PRO- VIVIENDA)
04127 01 00001	1,300,000.00	25-NOV-11	PAGO MEDIANTE CHEQUE PARA ENTREGA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA DESTINADO A LA CONSTRUCCIÓN DE VEINTISÉIS (26) VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS FENÓMENOS NATURALES Y LAS LLUVIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011. EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN POR LE VALOR DE L 1,300,000.00 (PRO-VIVIENDA)
04128 01 00001	2,261,231.00	25-NOV-11	PAGO MEDIANTE CHEQUE PARA ENTREGA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ATIMA , SANTA BÁRBARA DESTINADOS A LA CONTRUCCION DE TREINTA Y UN (31) VIVIENDAS Y REPARACIÓN DE CUARENTA Y UN ( 41) VIVIENDAS POR LOS FENÓMENOS NATURALES Y LAS LLUVIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2011, EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ATIMA POR LE VALOR DEL L 2,261,231.00 (PRO-VIVIENDA)
04129 01 00001	2,750,000.00	25-NOV-11	PAGO MEDIANTE CHEQUE PARA ENTREGA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES, EL PARAISO DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y CINCO (55) VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS FENÓMENOS NATURALES Y LAS LLUVIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011. EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES POR EL VALOR DE L 2, 750,000.00 (PROVIVIENDA)



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO  
TRANSFERENCIAS  
MES DE NOVIEMBRE**



19/12/2011 17:45:22

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 2 de 3

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 048 PRO-VIVIENDA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04130 01 00001	3,026,781.00	25-NOV-11	PAGO MEDIANTE CHEQUE PARA ENTREGA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LEPAERA , LEMPIRA DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y DOS ( 52) VIVIENDAS Y REPARACIÓN DE VEINTIDÓS (22) VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS FENÓMENOS NATURALES Y LAS LLUVIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011, EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LEPAERA POR EL VALOR DE L 3,026,781.00 (PROVIVIENDA)
04131 01 00001	470,000.00	25-NOV-11	PAGO MEDIANTE CHEQUE PARA ENTREGA A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VIRTUD, LEMPIRA DESTINADAS A LA CONTRUCCIÓN DE DOS ( 2) VIVIENDAS Y REPARACIÓN DE TREINTA Y SIETE (37) VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS FENÓMENOS NATURALES Y LAS LLUVIAS DEL MES DE COTUBRE DEL 2011, EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VIRTUD POR EL VALOR DE L 470,000.00 ( PRO-VIVIENDA)
04132 01 00001	1,324,790.00	25-NOV-11	PAGO MEDIANTE CHEQUE PARA ENTREGA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LAS FLORES , LEMPIRA DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN DE DIEZ (10) VIVIENDAS Y REPARACIÓN DE CINCUENTA Y CINCO ( 55) VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS FENÓMENOS NATURALES Y LAS LLUVIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011. EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LAS FLORES POR EL VALOR DE L 1, 324,790.00 ( PRO-VIVIENDAS)
04192 01 00001	1,350,000.00	30-NOV-11	SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
04193 01 00001	1,600,000.00	30-NOV-11	SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
04194 01 00001	1,000,000.00	30-NOV-11	SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
04195 01 00001	1,132,500.00	30-NOV-11	SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
04196 01 00001	2,050,000.00	30-NOV-11	SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
04197 01 00001	552,335.00	30-NOV-11	SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
04198 01 00001	3,265,000.00	30-NOV-11	SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 048 34,663,103.00

FOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001 38,557,519.68

Gerencia Adminsitr 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

Unidad Ejecutora: 033 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00581 01 00001	47,659.32	09-NOV-11	Cancelación de Fondos de coinversión: Según Convenio de Coinversión PRODEMIN-008-2011 para Sub-Proyectos de Microempresas en el Marco del Convenio de la Donación No. TF-091178 "Proyecto para el Desarrollo Microempresarial de Personas Pobres e Indígenas (PRODEMIN)" a la Empresa de Servicios Múltiples Mujeres de Valor.
00584 01 00001	66,448.50	09-NOV-11	Cancelación de Fondos de coinversión: Según Convenio de Coinversión PRODEMIN-005-2011 para Sub-Proyectos de Microempresas en el Marco del Convenio de la Donación No. TF-091178 "Proyecto para el Desarrollo Microempresarial de Personas Pobres e Indígenas (PRODEMIN)" a la Empresa de Servicios Múltiples Tosti-Ricas.
00624 01 00001	49,377.00	23-NOV-11	Cancelación de Fondos de coinversión a la Micrempresa Caja de Ahorro y Crédito Transformación de Madera en Marale, TRAMA; Según Convenio de Coinversión PRODEMIN-014-2011 para Sub-Proyectos de Microempresas en el Marco del Convenio de la Donación No. TF-091178 "Proyecto para el Desarrollo Microempresarial de Personas Pobres e Indígenas (PRODEMIN)".
00625 01 00001	45,222.92	23-NOV-11	Cancelación de Fondos de coinversión a la Empresa Asociativa Campesina de Producción Lazos de Amistad No. 2; Según Convenio de Coinversión PRODEMIN-012-2011 para Sub-Proyectos de Microempresas en el Marco del Convenio de la Donación No. TF-091178 "Proyecto para el Desarrollo Microempresarial de Personas Pobres e Indígenas (PRODEMIN)".
00626 01 00001	80,000.00	23-NOV-11	Cancelación de Fondos de coinversión a la Microempresa Caja Rural de Ahorro y Crédito El Brillante; Según Convenio de Coinversión PRODEMIN-016-2011 para Sub-Proyectos de Microempresas en el Marco del Convenio de la Donación No. TF-091178 "Proyecto para el Desarrollo Microempresarial de Personas Pobres e Indígenas (PRODEMIN)".
00627 01 00001	50,819.40	23-NOV-11	Cancelación de Fondos de coinversión a la Empresa de Servicios Múltiples Missisipi; Según Convenio de Coinversión PRODEMIN-011-2011 para Sub-Proyectos de Microempresas en el Marco del Convenio de la Donación No. TF-091178 "Proyecto para el Desarrollo Microempresarial de Personas Pobres e Indígenas (PRODEMIN)".
00641 01 00001	282,500.00	28-NOV-11	Cancelación de Fondos de coinversión a la Microempresa APROLESA; Según Convenio de Coinversión PRODEMIN-015-2011 para Sub-Proyectos de Microempresas en el Marco del Convenio de la Donación No. TF-091178 Proyecto para el Desarrollo Microempresarial de Personas Pobres e Indígenas (PRODEMIN).
00642 01 00001	51,025.50	28-NOV-11	Cancelación de Fondos de coinversión a la Empresa de Servicios Múltiples San Isidro ESMUSI; Según Convenio de Coinversión PRODEMIN-007-2011 para Sub-Proyectos de Microempresas en el Marco del Convenio de la Donación No. TF-091178 Proyecto para el Desarrollo Microempresarial de Personas Pobres e Indígenas (PRODEMIN).
00643 01 00001	64,504.02	28-NOV-11	Cancelación de Fondos de coinversión a la Empresa de Servicios Múltiples Silos Metálicos Guaimaca; Según Convenio de Coinversión PRODEMIN-002-2011 para Sub-Proyectos de Microempresas en el Marco del Convenio de la Donación No. TF-091178 ¿Proyecto para el Desarrollo Microempresarial de Personas



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO  
TRANSFERENCIAS  
MES DE NOVIEMBRE**



19/12/2011 17:45:22

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 3 de 3

**Institucion:** 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL  
**Gerencia Admistr** 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)  
**Unidad Ejecutora:** 033 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00643 01 00001	64,504.02	28-NOV-11	Pobres e Indígenas (PRODEMÍN).
00644 01 00001	80,000.00	28-NOV-11	Cancelación de Fondos de coinversión a la Empresa Apícola Buenos Amigos: Según Convenio de Coinversión PRODEMÍN-017-2011 para Sub-Proyectos de Microempresas en el Marco del Convenio de la Donación No. TF-091178 Proyecto para el Desarrollo Microempresarial de Personas Pobres e Indígenas (PRODEMÍN).
00645 01 00001	80,000.00	28-NOV-11	Cancelación de Fondos de coinversión a la Empresa de Servicios Múltiples Los Vencedores del Rosario: Según Convenio de Coinversión PRODEMÍN-013-2011 para Sub-Proyectos de Microempresas en el Marco del Convenio de la Donación No. TF-091178 Proyecto para el Desarrollo Microempresarial de Personas Pobres e Indígenas (PRODEMÍN).
00647 01 00001	47,203.00	28-NOV-11	Cancelación de Fondos de coinversión a la Empresa de Servicios Múltiples Mujeres Victoriosas: Según Convenio de Coinversión PRODEMÍN-009-2011 para Sub-Proyectos de Microempresas en el Marco del Convenio de la Donación No. TF-091178 Proyecto para el Desarrollo Microempresarial de Personas Pobres e Indígenas (PRODEMÍN).
00648 01 00001	80,000.00	28-NOV-11	Cancelación de Fondos de coinversión a la Empresa Purificadora de Agua El Naranja: Según Convenio de Coinversión PRODEMÍN-018-2011 para Sub-Proyectos de Microempresas en el Marco del Convenio de la Donación No. TF-091178 Proyecto para el Desarrollo Microempresarial de Personas Pobres e Indígenas (PRODEMÍN).
00649 01 00001	60,124.50	28-NOV-11	Cancelación de Fondos de coinversión a la Empresa Asociativa Campesina de Producción Alexa: Según Convenio de Coinversión PRODEMÍN-003-2011 para Sub-Proyectos de Microempresas en el Marco del Convenio de la Donación No. TF-091178 Proyecto para el Desarrollo Microempresarial de Personas Pobres e Indígenas (PRODEMÍN).
00650 01 00001	46,750.00	28-NOV-11	Cancelación de Fondos de coinversión a la Empresa de Servicios Múltiples La Unión, (ESMU) Según Convenio de Coinversión PRODEMÍN-001-2011 para Sub-Proyectos de Microempresas en el Marco del Convenio de la Donación No. TF-091178 Proyecto para el Desarrollo Microempresarial de Personas Pobres e Indígenas (PRODEMÍN).
00651 01 00001	81,500.00	28-NOV-11	Cancelación de Fondos de coinversión a la Empresa de Servicios Múltiples Comercial JEM: Según Convenio de Coinversión PRODEMÍN-006-2011 para Sub-Proyectos de Microempresas en el Marco del Convenio de la Donación No. TF-091178 Proyecto para el Desarrollo Microempresarial de Personas Pobres e Indígenas (PRODEMÍN).
00652 01 00001	72,320.00	28-NOV-11	Cancelación de Fondos de coinversión a la Empresa de Servicios Múltiples Frituras de Jalan, Según Convenio de Coinversión PRODEMÍN-004-2011 para Sub-Proyectos de Microempresas en el Marco del Convenio de la Donación No. TF-091178 Proyecto para el Desarrollo Microempresarial de Personas Pobres e Indígenas (PRODEMÍN).

<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 033</b>	<b>1,285,454.16</b>
<b>TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 008</b>	<b>1,285,454.16</b>
<b>TOTAL INSTITUCION ( 0030 ) :</b>	<b>39,842,973.84</b>