



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 CONSTRUCCION 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 Indigenas (PRODEMIN). |
| 00644 01 00001 | 80,000.00 | 28-NOV-11 | Cancelación de Fondos de coinversión a la Empresa Apicola Buenos Amigos: Según Convenio de Coinversión PRODEMIN-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 Indigenas (PRODEMIN). |
| 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 PRODEMIN-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 Indigenas (PRODEMIN). |
| 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 PRODEMIN-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 Indigenas (PRODEMIN). |
| 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 PRODEMIN-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 Indigenas (PRODEMIN). |
| 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 PRODEMIN-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 Indigenas (PRODEMIN). |
| 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 PRODEMIN-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 Indigenas (PRODEMIN). |
| 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 PRODEMIN-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 Indigenas (PRODEMIN). |
| 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 PRODEMIN-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 Indigenas (PRODEMIN). |

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA (033 | 1,285,454.16 |
| TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (008 | 1,285,454.16 |
| TOTAL INSTITUCION (0030) : | 39,842,973.84 |