



República de Honduras

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



19/12/2011 17:46:39

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
04139 01 00001	1,516,223.06	01-DIC-11	TRANSFERENCIA A LA CUENTA # 11101010008123: EN EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEL BENEFICIARIO # 0030001: LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL, EN CONCEPTO DE BECAS POR VALOR DE L 1,572,923.06. (SDP)
04140 01 00001	140,000.00	01-DIC-11	TRANSFERENCIA A LA CUENTA # 11101010008123: EN EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEL BENEFICIARIO # 0030001: LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL, EN CONCEPTO DE BECAS POR VALOR DE L 140,000.00. (SDP)
04500 01 00001	500,000.00	13-DIC-11	PAGO A FAVOR DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA (CCIT) , EN CONCEPTO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BECARIOS TUTORES 2011, POR LA CANTIDAD DE L 500,000.00 (SDP)
04504 01 00001	408,910.00	13-DIC-11	PAGO A FAVOR DE FUNDACIÓN MAYATAN, EN CONCEPTO DE CONVENIO DE BECAS SUSCRITO EN LA SECRETARÍA EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL EL 01 DE JULIO DE 2011, POR LA CANTIDAD DE L 408,910.00 (SDP)
04537 01 00001	1,803.10	12-DIC-11	PLANILLA DE BONO EDUCATIVO PARA LOS EMPLEADOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL Y LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL, ART.21-A DEL DECRETO N° 43-97, APROBADO POR EL SOBERANO CONGRESO NACIONAL.
04540 01 00001	12,634.23	12-DIC-11	PLANILLA DE BONO EDUCATIVO PARA LOS EMPLEADOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL Y LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL, ART.21-A DEL DECRETO N° 43-97, APROBADO POR EL SOBERANO CONGRESO NACIONAL.
04542 01 00001	2,068.56	12-DIC-11	PLANILLA DE BONO EDUCATIVO PARA LOS EMPLEADOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL Y LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL, ART.21-A DEL DECRETO N° 43-97, APROBADO POR EL SOBERANO CONGRESO NACIONAL.
04545 01 00001	162,885.00	13-DIC-11	CANCELACIÓN DE LA BECA PARA NIÑOS DE ORFANATO " JÓVENES EN CAMINO " DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA ESCUELA ALISON BIXBI STONE, SITUADA EN EL CAMPUS ZAMORANO, POR LA CANTIDAD DE L 162,885.00. (SDP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

2,744,523.95

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04535 01 00001	676.16	12-DIC-11	PLANILLA DE BONO EDUCATIVO PARA LOS EMPLEADOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL Y LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL, ART.21-A DEL DECRETO N° 43-97, APROBADO POR EL SOBERANO CONGRESO NACIONAL.
04544 01 00001	6,498.67	12-DIC-11	PLANILLA DE BONO EDUCATIVO PARA LOS EMPLEADOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL Y LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL, ART.21-A DEL DECRETO N° 43-97, APROBADO POR EL SOBERANO CONGRESO NACIONAL.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002

7,174.83

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04538 01 00001	901.55	12-DIC-11	PLANILLA DE BONO EDUCATIVO PARA LOS EMPLEADOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL Y LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL, ART.21-A DEL DECRETO N° 43-97, APROBADO POR EL SOBERANO CONGRESO NACIONAL.
04541 01 00001	1,803.10	12-DIC-11	PLANILLA DE BONO EDUCATIVO PARA LOS EMPLEADOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL Y LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL, ART.21-A DEL DECRETO N° 43-97, APROBADO POR EL SOBERANO CONGRESO NACIONAL.
04543 01 00001	5,529.50	12-DIC-11	PLANILLA DE BONO EDUCATIVO PARA LOS EMPLEADOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL Y LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL, ART.21-A DEL DECRETO N° 43-97, APROBADO POR EL SOBERANO CONGRESO NACIONAL.
04614 01 00001	375.66	14-DIC-11	PAGO DEL BONO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011 DE LOS EMPLEADOS POR ACUERDOS INTERNO DE RADIO NACIONAL DE HONDURAS, PROGRAMA ADSCRITO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO VALOR TOTAL A PAGAR ES DE L 375.66 (RNH)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003

8,609.81

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04539 01 00001	298.01	12-DIC-11	PLANILLA DE BONO EDUCATIVO PARA LOS EMPLEADOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL Y LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL, ART.21-A DEL DECRETO N° 43-97, APROBADO POR EL SOBERANO CONGRESO NACIONAL.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (015

298.01

Unidad Ejecutora: 029 UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL



República de Honduras

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



19/12/2011 17:46:39

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 2 de 3

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 029 UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04534 01 00001	450.78	12-DIC-11	PLANILLA DE BONO EDUCATIVO PARA LOS EMPLEADOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL Y LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL, ART.21-A DEL DECRETO N° 43-97, APROBADO POR EL SOBERANO CONGRESO NACIONAL.
04615 01 00001	2,704.65	14-DIC-11	PARA PAGAR EL BONO EDUCATIVO COMPRENDIDO DEL 01/06/2010 A 30/05/2011, DE LOS EMPLEADOS DEL PROGRAMA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL EMPLEADOS POR ACUERDOS INTERNOS DE LA SDP. (SDP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (029

3,155.43

Unidad Ejecutora: 030 DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04536 01 00001	443.27	12-DIC-11	PLANILLA DE BONO EDUCATIVO PARA LOS EMPLEADOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL Y LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL, ART.21-A DEL DECRETO N° 43-97, APROBADO POR EL SOBERANO CONGRESO NACIONAL.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (030

443.27

Unidad Ejecutora: 048 PRO-VIVIENDA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04376 01 00001	1,350,000.00	06-DIC-11	SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
04377 01 00001	616,311.00	06-DIC-11	SUELDOS Y SALARIOS GOBIERNO CENTRAL
04547 01 00001	11,300,000.00	13-DIC-11	PAGO MEDIANTE CHEQUE PARA ENTREGA A LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL , FRANCISCO MORAZÁN PARA LA CONTRUCCIÓN DE CIENTO TRECE (113) VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS FENÓMENOS NATURALES Y LAS LLUVIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011 . EMITIR CHEQUE A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL , FRANCISCP MORAZÁN POR VALOR DEL 11,300,000.00 (PROVIVIENDA)
04553 01 00001	1,192,000.00	14-DIC-11	PAGO MEDIANTE CHEQUE PARA ENTREGA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLADOLID, LEMPIRA PARA LA REPARACIÓN DE 22 (VEINTIDÓS) VIVIENDAS Y CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE (19) VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS FENÓMENOS NATURALES Y LAS LLUVIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011. EMITIR CHEQUE A FAVOR DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLADOLID, LEMPIRA POR VALOR DE L 1,192,000.00. (PRO- VIVIENDA)
04554 01 00001	1,100,000.00	14-DIC-11	PAGO MEDIANTE CHEQUE PARA ENTREGA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUARITA , LEMPIRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VEINTIDÓS (22) VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS FENÓMENOS NATURALES Y LAS LLUVIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011 EMITIR CHEQUE A FAVOR DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUARITA , LEMPIRA POR VALOR DE L 1,100,000.00 (SDP)
04556 01 00001	2,731,200.00	14-DIC-11	PAGO MEDIANTE CHEQUE PARA ENTREGA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS, LEMPIRA PARA LA REPARACIÓN DE TREINTA Y NUEVE (39) VIVIENDAS Y CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y NUEVE (39) VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS FENÓMENOS NATURALES Y LAS LLUVIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011, EMITIR CHEQUE A FAVOR DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS , LEMPIRA POR VALOR DE L 2,731,200.00 (PRO- VIVIENDA)
04557 01 00001	1,070,000.00	14-DIC-11	PAGO MEDIANTE CHEQUE PARA ENTREGA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA RITA , COPÁN PARA LA REPARACIÓN DE DOS (2) VIVIENDAS Y CONSTRUCCIÓN DE VEINTIUN (21) VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS FENÓMENOS NATURALES Y LAS LLUVIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011 . EMITIR CHEQUE A FAVOR DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA RITA, COPÁN POR VALOR DE L 1.070.000.00 (PRO- VIVIENDA)
04558 01 00001	2,050,000.00	14-DIC-11	PAGO MEDIANTE CHEQUE PARA ENTREGA A LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ, COPÁN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y UN (41) VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS FENÓMENOS NATURALES Y LAS LLUVIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011. EMITIR CHEQUE A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ COPÁN POR VALOR DE L 2,050,000.00 (PRO VIVIENDA)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (048

21,409,511.00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

24,173,716.30

Gerencia Admsitr 008 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

Unidad Ejecutora: 033 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00674 01 00001	63,409.00	01-DIC-11	Cancelación de Fondos de coinversión a la Empresa de Servicios Múltiples Amor y Fe: Según Convenio de Coinversión PRODEMIN-010-2011 para Sub-Proyectos de Microempresas en el Marco del Convenio de la



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
TRANSFERENCIAS
MES DE DICIEMBRE



19/12/2011 17:46:39

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
00674 01 00001	63,409.00	01-DIC-11	Donación No. TF-091178 Proyecto para el Desarrollo Microempresarial de Personas Pobres e Indigenas (PRODEMIN).

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (033	63,409.00
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (008	63,409.00
TOTAL INSTITUCION (0030) :	24,237,125.30