

Gastos - Agosto 2012

Agosto

1. Bienes y Servicios
2. Pasajes y viáticos
3. Servicios Técnicos y Profesionales
4. Viáticos al Exterior



República de Honduras

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



04/09/2012 14:09:59

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 1 de 2

Institucion: 0505 INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00387 01 00001	3,741.00	31-AGO-12	Pago de servicio de telefonía fija durante el mes de agosto
00388 01 00001	32,542.00	31-AGO-12	Gasto ejecutado en pago de bienes y servicios durante el mes de agosto
00392 01 00001	19,222.00	31-AGO-12	Pago de telefonía fija durante el mes de agosto

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001 55,505.00

Unidad Ejecutora: 002 AUDITORIA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00378 01 00001	500.00	31-AGO-12	gasto ejecutado por pago de diesel mes agosto 2012

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002 500.00

Unidad Ejecutora: 003 ADMINISTRACION GENERAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00390 01 00001	33,079.00	31-AGO-12	Pago del servicio de energía eléctrica durante el mes de agosto
00391 01 00001	23,100.00	31-AGO-12	Gasto ejecutado en servicio de agua durante el mes de agosto.
00393 01 00001	203,159.00	31-AGO-12	Gasto ejecutado en pago de bienes y servicios durante el mes de agosto

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003 259,338.00

Unidad Ejecutora: 004 PARQUE ARQUEOLOGICO DE COPAN RUINAS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00397 01 00001	21,071.00	31-AGO-12	Pago del servicio de energía eléctrica durante el mes de agosto
00398 01 00001	6,028.00	31-AGO-12	Pago del servicio de telefonía fija durante el mes de agosto
00399 01 00001	218,971.00	31-AGO-12	Gasto ejecutado en pago de bienes y servicios durante el mes de agosto.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (004 246,070.00

Unidad Ejecutora: 005 PARQUE ARQUEOLOGICO EL PUENTE

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00402 01 00001	1,059.00	31-AGO-12	Pago del servicio de energía eléctrica durante el mes de agosto
00403 01 00001	396.00	31-AGO-12	Pago de telefonía fija durante el mes de agosto
00404 01 00001	23,036.00	31-AGO-12	Gasto ejecutado en bienes y servicios durante el mes de agosto

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (005 24,491.00

Unidad Ejecutora: 006 REGIONAL DEL NORTE

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00380 01 00001	3,779.00	31-AGO-12	GASTO EJECUTADO EN PAGO DE TELEF. FJA AGOSTO 2012

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (006 3,779.00

Unidad Ejecutora: 007 FORTALEZA SAN FERNANDO DE OMOA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00384 01 00001	3,575.00	31-AGO-12	GASTO EJECUTADO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA , AGOSTO 2012
00385 01 00001	1,534.00	31-AGO-12	GASTO EJEC. POR PAGO DE TELEF. FJA, AGOSTO 2012
00408 01 00001	1,442.00	31-AGO-12	gasto ejec. por pago de bienes y servicios mes de agosto 2012

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (007 6,551.00

Unidad Ejecutora: 008 FORTALEZA SANTA BARBARA DE TRUJILLO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00409 01 00001	1,875.00	31-AGO-12	gasto ejecutado en pago de energía eléctrica



República de Honduras

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



04/09/2012 14:09:59

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 2 de 2

Institucion: 0505 INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 008 FORTALEZA SANTA BARBARA DE TRUJILLO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00410 01 00001	1,204.00	31-AGO-12	gastos ejecutados en pago de telefonía fija
00411 01 00001	44,895.00	31-AGO-12	gasto ejec. por pago de bienes y servicios

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (008 47,974.00

Unidad Ejecutora: 009 MUSEO ARQUEOLOGICO DE COMAYAGUA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00416 01 00001	4,380.00	31-AGO-12	gasto ejecutado por pago de energía eléctrica
00417 01 00001	1,200.00	31-AGO-12	gasto ejecutado por pago de agua
00418 01 00001	1,696.00	31-AGO-12	gasto ejec. por pago de telefonía fija
00419 01 00001	41,977.00	31-AGO-12	gastos ejecutados por pago de bienes y servicios

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (009 49,253.00

Unidad Ejecutora: 010 PARQUE ECO ARQUEOLOGICO CUEVAS DE TALGUA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00421 01 00001	39,727.00	31-AGO-12	gasto ejecutado en pago de bienes y servicios
00423 01 00001	49,602.00	31-AGO-12	gasto ejecutado en pago de energía eléctrica

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (010 89,329.00

Unidad Ejecutora: 011 PARQUE ECOARQUEOLOGICO LOS NARANJOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00420 01 00001	18,780.00	31-AGO-12	gasto ejecutado por bienes y servicios

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (011 18,780.00

Unidad Ejecutora: 013 SUBGERENCIA DE PATRIMONIO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00405 01 00001	3,114.00	31-AGO-12	Gasto ejecutado en pago de bienes y servicios durante el mes de agosto

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (013 3,114.00

Unidad Ejecutora: 014 SUBGERENCIA DE CONSERVACION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00412 01 00001	1,018.00	31-AGO-12	Pago de telefonía fija durante el mes de agosto
00413 01 00001	1,080.00	31-AGO-12	Gasto ejecutado en pago de bienes y servicios durante el mes de agosto

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (014 2,098.00

Unidad Ejecutora: 015 SUBGERENCIA DE PROMOCION Y RELACIONES REGIONALES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00422 01 00001	6,084.00	31-AGO-12	Gasto ejecutado en pago de bienes y servicios durante el mes de agosto

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (015 6,084.00

FOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001 812,866.00

TOTAL INSTITUCION (0505) : 812,866.00



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
PASAJES Y VIATICOS
MES DE AGOSTO**



04/09/2012 14:17:15

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0505 INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00389 01 00001	28,627.00	31-AGO-12	Pago de pasajes y viáticos durante el mes de agosto

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001 28,627.00

Unidad Ejecutora: 002 AUDITORIA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00379 01 00001	17,250.00	31-AGO-12	GASTO EJECUTADO POR PAGO DE VIATICOS DEL MES DE AGOSTO 2012

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002 17,250.00

Unidad Ejecutora: 003 ADMINISTRACION GENERAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00395 01 00001	11,145.00	31-AGO-12	Pago de pasajes y viáticos nacionales durante el mes de agosto

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003 11,145.00

Unidad Ejecutora: 004 PARQUE ARQUEOLOGICO DE COPAN RUINAS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00400 01 00001	150.00	31-AGO-12	Pago de viáticos nacionales durante el mes de agosto

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (004 150.00

Unidad Ejecutora: 006 REGIONAL DEL NORTE

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00382 01 00001	875.00	31-AGO-12	PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2012

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (006 875.00

Unidad Ejecutora: 013 SUBGERENCIA DE PATRIMONIO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00406 01 00001	19,400.00	31-AGO-12	Gasto ejecutado en viáticos nacionales durante el mes de agosto

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (013 19,400.00

Unidad Ejecutora: 014 SUBGERENCIA DE CONSERVACION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00414 01 00001	7,725.00	31-AGO-12	Pago de viáticos nacionales durante el mes de agosto

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (014 7,725.00

Unidad Ejecutora: 015 SUBGERENCIA DE PROMOCION Y RELACIONES REGIONALES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00424 01 00001	1,690.00	31-AGO-12	Pago de pasajes y viáticos nacionales durante el mes de agosto

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (015 1,690.00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001 86,862.00

TOTAL INSTITUCION (0505) : 86,862.00



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
MES DE AGOSTO



04/09/2012 14:08:31

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0505 INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL

Table with 4 columns: Número Formulario, Total Afectado, Fecha, Resumen. Row 1: 00386 01 00001, 7,000.00, 31-AGO-12, Gasto ejecutado en pago de servicios profesionales durante el mes de agosto

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001 7,000.00

Unidad Ejecutora: 004 PARQUE ARQUEOLOGICO DE COPAN RUINAS

Table with 4 columns: Número Formulario, Total Afectado, Fecha, Resumen. Row 1: 00396 01 00001, 375.00, 31-AGO-12, Pago por servicios médicos y sanitarios durante el mes de agosto

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (004 375.00

Unidad Ejecutora: 007 FORTALEZA SAN FERNANDO DE OMOA

Table with 4 columns: Número Formulario, Total Afectado, Fecha, Resumen. Row 1: 00383 01 00001, 200.00, 31-AGO-12, PAGO DE OTROS SERVICIOS PERSONALES MES DE AGOSTO 2012

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (007 200.00

Unidad Ejecutora: 009 MUSEO ARQUEOLOGICO DE COMAYAGUA

Table with 4 columns: Número Formulario, Total Afectado, Fecha, Resumen. Row 1: 00415 01 00001, 200.00, 31-AGO-12, gasto ejecutado por pago de Otros Servicios Tecnicos y Profesionales

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (009 200.00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001 7,775.00

TOTAL INSTITUCION (0505) : 7,775.00

*** INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA ***

DEL 1 PERIODO: 1 AL DIA 31 PERIODO: 8 AÑO: 2012

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	C. COSTO	COLEC.	DEBE	HABER
	OBJETO	26220		VIATICOS AL EXTERIOR			
17	4	2012	2053	17/04/2012	24642 1 2012-00001	0 6127	2,702.50
	EVALILIA MARTINEZ ORDOÑEZ VIAT.A REPUBLICA DOMINICANA ASISTIR AL XV FERIA DEL LIBRO DE SANTO DOMINGO 2012						
23	5	2012	2348	23/05/2012	24927 1 2012-00001	0 6127	2,321.66
	MARIA ERLINDA LANZA AMADOR VIAT.MAS IMPUESTOS AEROPORTUARIOS EN SU VIAJE ANTIGUA GUATEMALAA REPRESENTAR EL						
1	6	2012	2022	01/06/2012	24978 1 2012-00001	0 6127	55,146.79
	VIRGILIO PAREDES TRAPERO VIAT.A MIAMI,MADRID,PARIS EN REPRESENTC DEL IHAH S/INVITAC.UNESCO MAS GASTO DE						
12	6	2012	2103	12/06/2012	24994 1 2012-00001	0 6127	2,130.07
	BRENDA YAQUELIN RAUDALES GIRON REEMBOLSO DE UN 30% DE VIAT.EN SU VIAJE A GUTEMALA ATENDIENDO INVITAC.REDCAMUS						
20	6	2012	2195	20/06/2012	25036 1 2012-00001	0 6127	2,525.45
	MIRIAM FLORENCIA ZAPATA REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS EN SU VIAJE A GUATEMALA MAS GASTO DE IMPTS.						
2	8	2012	2031	02/08/2012	25177 1 2012-00001	0 6127	4,921.53
	MARTHA PATRICIA CARDONA VIVAS REEMBOLSO DE VIAT. UN 30% EN SU VIAJE A RIO DE JANEIROA PARTICIPAR ENCUEENT.DE						
TOTAL POR OBJETO						69,748.00	0.00