



República de Honduras

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



14/07/2011 12:11:09

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

Institucion: 0022 FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL

Gerencia Admistr: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

Unidad Ejecutora: 003 UNIDAD DE CREDITOS EXTERNOS -UCP

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00528 01 00001	2,491.61	16-MAR-11	PAGO ESTIMACION #1 DE SUPERVISION DE INVERSION, O/P 145839, CONTRATO 757, CODIGO 92720; DEL CONVENIO BCIE 1665-HO (COMBATE AL MAL DE CHAGAS), A NOMBRE DE GERARDO RAFAEL ZUNIGA FIGUEROA.
00536 01 00001	514.28	16-MAR-11	PAGO ESTIMACION DE SUPERVISION DE INVERSION #2, O/P145868, CONTRATO 754 A NOMBRE DE GERARDO RAFAEL ZUNIGA FIGUEROA, CODIGO 92719 DEL CONVENIO BCIE 1665-HO (COMBATE AL MAL DE CHAGAS).
00546 01 00001	2,540.39	16-MAR-11	PAGO ESTIMACION #2 SE SUPERVISION DE INVERSION O/P 145971, CONTRATO 761, CODIGO 92722, A NOMBRE DE GERARDO RAFAEL ZUNIGA FIGUEROA; DEL CONVENIO BCIE 1665-HO (PRV COMBATE AL MAL DE CHAGAS).
00547 01 00001	38,049.53	16-MAR-11	PAGO ESTIMACION DE INVERSION # 3 O/P 146955, CONTRATO 723; CODIGO 95629; A NOMBRE DE CATHOLIC RELIEF SERVICES UNITED STATES, DEL CONVENIO BCIE 1665-HO (PVR COMBATE DEL MAL DE CHAGAS).
00548 01 00001	32,033.56	16-MAR-11	PAGO DE LA ESTIMACION #3 DE INVERSION, CONTRATO 714, O/P 146923, CODIGO 95625, A NOMBRE DE CATHILIC RLIEF SERVICES UNITED SATATES, DEL CONVENIO BCIE 1665-HO (PRV COMBATE DEL MAL DE CHAGAS).
00549 01 00001	40,120.29	16-MAR-11	PAGO ESTIMACION # 3 DE INVERSION, O/P 146976, CONTRATO 719, CODIGO 95628 A NOMBRE DE CATHOLIC RELIEF SERVICES UNITED STATES, CONVENIO BCIE 1665-HO (PVR COMBATE DEL MAL DE CHAGAS).
00707 01 00001	5,222.53	24-MAR-11	PAGO ESTIMACION #2 DE SUPERVISION DE INVERSION, DEL PROYECTO CON CODIGO 95626 CONTRATO 717, O/PAGO 146911; A NOMBRE DE JORGE ARTURO FLORES BONILLA, DEL CONVENIO BCIE 1665-HO.
00711 01 00001	376,240.89	25-MAR-11	PAGO ESTIMACION # 1 DE INVERSION, CONTRATO 37383, O/P 147581 DEL PROYECTO CON CODIGO 100798, A NOMBRE DE CATHOLIC RELIEF SERVICES UNITD STATES, DEL CONVENIO BCIE 1665-HO.
00713 01 00001	376,240.89	25-MAR-11	PAGO EST# 1 DE INVERSION, CONTRATO 37384, O/P 147569 DEL PROYECTO CON CODIGO 100799 , A NOMBRE DE CATHOLIC RELIEF SERVICES UNITED STATES, DEL CONVENIO BCIE 1665-HO.
00756 01 00001	300,300.20	29-MAR-11	pago estimacion # 2 de Inversion, o/p 147793, contrato 35026, CON CODIGO # 99983, a nombre de CATHOLIC RELIEF SERVICE UNITED STATES, DEL CONVENIO BCIE 1665-HO.
00759 01 00001	200,360.96	29-MAR-11	PAGO ESTIMACION DE INVERSION # 2 DEL CODIGO 100036, O/P 147792, CONTRATO 35270, A NOMBRE DE CATHOLIC RELIEF SERVICES UNITED STATES, DEL CONVENIO BCIE 1665-HO.
00760 01 00001	4,536.74	29-MAR-11	PAGO ESTIMACION # 2 DE SUPERVISION DE INVERSION CON EL CODIGO 95625, O/P 147295, CONTRATO 713 A NOMBRE DE JORGE ARTURO FLORES BONILLA, DEL CONVENIO BCIE 1665-HO.
00762 01 00001	5,670.93	29-MAR-11	PAGO ESTIMACION # 2 DE SUPERVISION DE INVERSION DEL CODIGO 95628, CONTRATO 721, O/P 147262, A NOMBRE DE JORGE ARTURO FLORES BONILLA, DEL CONVENIO BCIE 1665-HO.
00763 01 00001	5,387.38	29-MAR-11	PAGO EST # 2 DE SUPERVISION DE INVERSION DEL CODIGO 95629, O/P 146941, CONTRATO 724 A NOMBRE DE JORGE ARTURO FLORES BONILLA, CONVENIO BCIE 1665-HO.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 003

1,389,710.18

Unidad Ejecutora: 015 PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS A

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00765 01 00001	140,294.88	31-MAR-11	Desembolso No. 1 a la A. M. de Santa Rosa de Aguán para la ejecución del subproyecto de Infraestructura Social Básica "Reparación Centro de Salud María Norales" (código 99525), del convenio BID 1689-HO, equivalente al 70% del monto total del Contrato. CONTRATO: 31888, ESTIMACION: 66608, O.P.: 127341.
00766 01 00001	712,595.32	31-MAR-11	Desembolso No. 1 a la A. M. de Wampusiripi para la ejecución del subproyecto de Infraestructura Social Básica "Construcción de 15 Viviendas" (código 99541), convenio BID 1689-HO, equivalente al 70% del monto total del Contrato. CONTRATO: 31954, ESTIMACION: 69057, O.P.: 129754.
00767 01 00001	197,296.46	31-MAR-11	Desembolso No. 1 a la NABIPLA para la ejecución del subproyecto de Infraestructura Social Básica "Rehabilitación Camino de La Balsa a La Boca" (código 99536), convenio BID 1689-HO, a ejecutarse en el Municipio de Guata, Departamento de Olancho. El desembolso equivale al 70% del monto total del Contrato. CONTRATO: 31947, ESTIMACION: 66198, O.P.: 126714.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 015

1,050,186.66

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 002

2,439,896.84

TOTAL INSTITUCION ( 0022 ) :

2,439,896.84