



República de Honduras

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



14/07/2011 12:11:42

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0022 FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00865 01 00001	3,500.00	14-ABR-11	REEMBOLSO DEL FONDO ROTATORIO, ORDEN DE PAGO. NO. 148512
00889 01 00001	15,000.00	15-ABR-11	apoyo financiero para cubrir gastos de elaboracion y produccion de la revista adelante los jovenes, orden de pagon o. 146224
00890 01 00001	30,000.00	15-ABR-11	APOYO FINANCIERO PARA VIAJE A ATENAS GRECIA DEL 19 AL 5 DE JULIO DEL 2011, ATLETAS ESPECIALES DE HONDURAS, ORDEN DE PAGO NO. 148580
00891 01 00001	149,500.00	15-ABR-11	APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL, DEPTO. DE COMAYAGUA, ORDEN DE PAGO NO. 148584
00892 01 00001	20,000.00	15-ABR-11	APOYO FINANCIERO PARA DESARROLLO DE CONCURSOS A NIVEL NACIONAL Y CENTROAMERICANO EN DIFERENTES RAMAS DE LA LITERATURA EVENTOS DE PRESENTACION DE LIBROS, CONSERVATORIOS, ORDEN DE PAGO NO. 148586

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001 218,000.00
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001 218,000.00

Gerencia Admistr: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS
Unidad Ejecutora: 003 UNIDAD DE CREDITOS EXTERNOS -UCP

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00934 01 00001	328,951.30	07-ABR-11	PAGO ESTIMACION #1 DE INVERSION DEL PROYECTO 100954, CTTO 38179, OP# 147927 A NOMBRE DE CATHOLIC RELIEF SERVICES-UNITED STATES,DEL CONVENIO BCIE 1665-HO
00936 01 00001	36,013.98	07-ABR-11	PAGAO ESTIMACION #3 DE INVERSION DEL PROYECTO 95626, CTTO 718, OP # 146910 A NOMBRE DE CATHOLIC RELIEF SERVICES-UNITED STATESDEL CONVENIO BCIE 1665-HO

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003 364,965.28

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00802 01 00001	71,535.58	04-ABR-11	Desembolso No.3 de Inversion al Patronato Promejoramiento de la Comunidad Santa Fe para la ejecución del subproyecto de Infraestructura Social Básica "Construcción de Canales de Aguas Lluvias" (código 99524), a ejecutarse en ese Municipio del Departamento de Colón. El desembolso equivale al 10% del monto total del Contrato. CONTRATO: 31887, ESTIMACION: 80876, O.P.: 145959.
00803 01 00001	54,080.00	04-ABR-11	Desembolso No.2 de Inversion a la FETRIPH para la ejecución del subproyecto de Infraestructura Productiva "Rehabilitación de Fincas de Yuca y Arroz" (código 99992), a ejecutarse en el Municipio de Brus Laguna, Departamento de Gracias a Dios. El desembolso equivale al 20% del monto total del Contrato. CONTRATO: 35100, ESTIMACION: 81765, O.P.: 147487.
00804 01 00001	140,168.00	04-ABR-11	Desembolso No. 2 de Inversion a la A. M. de Santa Rosa de Aguán para la ejecución del subproyecto de Infraestructura Productiva "Rehabilitación de Fincas de Plátano, Yuca, Maiz y Frijoles" (código 99490), a ejecutarse en ese Municipio del Departamento de Colón. El desembolso equivale al 20% del monto total del Contrato. CONTRATO: 31793, ESTIMACION: 81309, O.P.: 146654.
01124 01 00001	464,622.85	28-ABR-11	Desembolso No. 1 a la NABIPLA para la ejecución del subproyecto de Infraestructura Social Básica "Construcción Muro Centro de Salud Pandy Town" (código 99480), a ejecutarse en la comunidad de Oak Ridge, Municipio de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía. El desembolso equivale al 70% del monto total del Contrato. CONTRATO: 31746, ESTIMACION: 68393, O.P.: 129076.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (015 730,406.43
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (002 1,095,371.71
TOTAL INSTITUCION (0022) : 1,313,371.71