



República de Honduras

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



01/02/2012 15:46:18

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

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02808 01 00001	5,000.00	31-OCT-11	AYUDA FINANCIERA PARA COMPRA DE BOTON GASTRICO DEL HIJO DE LA SEÑORA MARTHA MARQUEZ, ORDEN DE PAGO NO. 155208

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001 5,000.00  
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001 5,000.00

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03592 01 00001	52,052.14	20-OCT-11	PAGO ESTIMACION #3 DEL CODIGO 100057, CTTO 35402, OP# 154753, A CATHOLIC RELIEF SERVICES POR REPOSICION 13 VIVIENDAS DE ADOBE EN SANTA ANA LA PAZ. PRV-CHAGAS

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 003 52,052.14

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03124 01 00001	132,124.00	11-OCT-11	Segundo desembolso al CREE por el Subproyecto de Infraestructura Productiva de Emergencia "Rehabilitación de Fincas de Cultivo de Papa, Lechuga, Repollo, Maiz y Frijol, (código 99994), en ejecución en el Municipio de Marcala, Departamento de La Paz. El desembolso equivale al 20% del monto total del Contrato. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO. CONTRATO: 35102. ESTIMACION: 80421. O.P.: 145090.
03332 01 00001	55,475.00	20-OCT-11	Tercer desembolso a la MILH por el subproyecto de Infraestructura Productiva de Emergencia "Rehabilitación de Fincas de Cultivo de Maiz, (código 99993), en ejecución en varias comunidades de los Departamentos de Intibucá y Lempira. El desembolso equivale al 10% del monto total del Contrato. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO. CONTRATO: 35101. ESTIMACION: 85485. O.P.: 153394.
03692 01 00001	999,700.00	31-OCT-11	Primer desembolso a la "Empresa de Servicios Múltiples Compra y Venta de Granos" por el subproyecto empresarial "Compra y Comercialización de Granos Básicos" (código 100470), a ejecutarse en la comunidad de Majatike, Municipio de Gualcinse, Departamento de Lempira. El desembolso equivale al 52.51% del monto total del Contrato. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO. CONTRATO: 37100. ESTIMACION: 81399. O.P.: 146864.
03693 01 00001	1,727,480.00	31-OCT-11	Primer desembolso a "Centro Turístico Pech, S. de R.L." por el subproyecto empresarial "Centro Ecoturístico Pech-Silin" (código 100871), a ejecutarse en la comunidad de Moradel, Municipio de Trujillo, Departamento de Colón. El desembolso equivale al 52.38% del monto total del Contrato. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO. CONTRATO: 39439. ESTIMACION: 85587. O.P.: 153513.
03694 01 00001	1,910,741.12	31-OCT-11	Primer desembolso a la Asociación de Productores de Arroz de Pranza por el subproyecto empresarial "Compra y Comercialización de Arroz" (código 98849), a ejecutarse en la comunidad de Pranza, Municipio de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios. El desembolso equivale al 50.51% del monto total del Contrato. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO. CONTRATO: 27389. ESTIMACION: 85928. O.P.: 154041.
03695 01 00001	1,885,986.02	31-OCT-11	Primer desembolso a la Asociación de Productores de Arroz del Municipio de Ahuas por el subproyecto empresarial "Compra y Comercialización de Arroz" (código 98848), a ejecutarse en ese municipio del Departamento de Gracias a Dios. El desembolso equivale al 49.82% del monto total del Contrato. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO. CONTRATO: 27390. ESTIMACION: 85937. O.P.: 154085.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 015 6,711,506.14  
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 002 6,763,558.28  
TOTAL INSTITUCION ( 0022 ) : 6,768,558.28