



República de Honduras

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



01/02/2012 15:47:29

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 1 de 2

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
03209 01 00001	7,500.00	19-DIC-11	PAGO DE REEMBOLSO POR AYUDA FINANCIERAS SEGUN MEMO DE -FHIS-387-2011 ORDEN DE PAGO N# 157363
03275 01 00001	5,000.00	27-DIC-11	PAGO POR APOYO FINANCIERO POR LA COMPRA DE 2 PROTESIS AL SEÑOR JOSE RAUDALES Y YAYANRI CARDONA ESPOSOS MEMO DE -FHIS-411-2011 ORDEN DE PAGO N# 157798
03276 01 00001	3,500.00	27-DIC-11	AYUDAS FINANCIERAS MEMO DE -FHIS-404-2011 ORDEN DE PAGO N# 157800

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001) 16,000.00
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001) 16,000.00

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04317 01 00001	48,043.91	12-DIC-11	PAGO ESTIMACION #3 DE INVERSION DEL PROYECTO 100056, CTTO 35401, OP # 156527 DE CATHOLIC RELIEF SERVICES, POR REPOSICION DE 12 VIVIENDAS DE ADOBE EN SANTA ANA LA PAZ. PRV-CHAGAS
04341 01 00001	94,060.22	12-DIC-11	PAGO ESTIMACION #3 DE INVERSION DEL CODIGO 100798, CTTO 37383, OP# 156753, A CATHOLIC RELIEF SERVICES POR REPOSICION DE VIVIENDAS DE BLOQUE EN EL DISTRITO CENTRAL. PRV-CHAGAS
04343 01 00001	94,060.22	12-DIC-11	PAGO ESTIMACION # 3 DE INVERSION DEL CODIGO 100799, CTTO 37384, OP 156723. A CATHOLIC RELIEF SERVICES POR REPOSICION DE VIVIENDAS DE BLOQUE EN EL DISTRITO CENTRAL, PRV-CHAGAS
04344 01 00001	82,237.83	12-DIC-11	PAGO ESTIMACION # 3 DE INVERSION DEL CODIGO 100954, CTTO 38179, OP # 156724, A CATHOLIC RELIEF SRVICES, POR REPOCISICIN DE VIVIENDAS DE BLOQUE EN EL DISTRITO CENTRAL, PRV-CHAGAS

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003) 318,402.18

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04221 01 00001	1,147,780.23	07-DIC-11	Primer desembolso a la A.M. de Brus Laguna por el subproyecto de infraestructura social básica de emergencia "Construcción de 20 Casas de Madera Rústica, Techo y Zinc (código 100438), que se ejecutará en la Aldea Las Marías, Municipio de Brus Laguna, Departamento de Gracias a Dios. El desembolso equivale al 70% del monto total del Contrato. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO. CONTRATO: 39379. ESTIMACION: 87408. O.P.: 156256.
04225 01 00001	650,808.82	07-DIC-11	Primer desembolso a la A.M. de Puerto Lempira por el subproyecto de infraestructura social básica de emergencia "Construcción de 3 Aulas Escolares (código 100436), que se ejecutará en la Aldea Uji, Municipio de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios. El desembolso equivale al 70% del monto total del Contrato. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO. CONTRATO: 39776. ESTIMACION: 86861. O.P.: 155709.
04226 01 00001	373,021.90	07-DIC-11	Primer desembolso a la A.M. de Brus Laguna por el subproyecto de infraestructura social básica de emergencia "Construcción de Puente Peatonal (código 100444), que se ejecutará en la comunidad de Barra Patuca de ese Municipio del Departamento de Gracias a Dios. El desembolso equivale al 70% del monto total del Contrato. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO. CONTRATO: 39766. ESTIMACION: 87409. O.P.: 156257
04228 01 00001	30,970.00	07-DIC-11	Tercer (último) desembolso al Patronato de la Comunidad Garifuna de Batalla por el subproyecto de seguridad alimentaria "Rehabilitación de Fincas de Cultivo de Arroz (código 99488), que se ejecuta en esa comunidad del Municipio de Juan Francisco Bulnes, Departamento de Gracias a Dios. El desembolso equivale al 10% del monto total del Contrato. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO. CONTRATO: 31791. ESTIMACION: 87434. O.P.: 156299.
04688 01 00001	583,954.62	21-DIC-11	Primer desembolso a la A.M. de Villeda Morales por el subproyecto de infraestructura social básica de emergencia "Construcción de Puente Peatonal en Irlaya" (código 101231), que se ejecutará en esa Aldea del Departamento de Gracias a Dios. El desembolso equivale al 70% del monto total del Contrato. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO. CONTRATO: 39765. ESTIMACION: 86881. O.P.: 155516.
04720 01 00001	224,433.06	21-DIC-11	Segundo (último) desembolso a la Empresa de Servicios Múltiples Transportes El Chorti, por el subproyecto empresarial "Centro Establecimiento de la Empresa de Transporte Fronterizo Copán Ruinas (código 100471), que se ejecuta en esa comunidad del Departamento de Copán. El desembolso equivale al 10% del monto total del Contrato. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO. CONTRATO: 37106. ESTIMACION: 88151. O.P.: 157265.
04722 01 00001	705,924.03	21-DIC-11	Segundo desembolso a EMPROMARSA por el subproyecto empresarial "Pesca Artesanal, Procesamiento y Comercialización de Mariscos (código 100238), que se ejecuta en el Municipio de Santa Fe, Departamento de Colón. El desembolso equivale al 23.16% del monto total del Contrato. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO. CONTRATO: 36283. ESTIMACION: 88226. O.P.: 157372.
04724 01 00001	175,000.00	21-DIC-11	Primer desembolso a ASOHMUN por el subproyecto de seguridad alimentaria "Rehabilitación de Panadería Garifuna Barauda (código 101207), a ejecutarse en el Barrio Las Crucitas, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán. El desembolso equivale al 70% del monto total del Contrato. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO. CONTRATO: 40237. ESTIMACION: 88216. O.P.: 157365.
04725 01 00001	114,380.00	21-DIC-11	Segundo desembolso a la A.M. de Brus Laguna por el subproyecto de seguridad alimentaria "Rehabilitación de Fincas de Arroz (código 99495), que se ejecuta en ese municipio del Departamento de Gracias a Dios. El desembolso equivale al 20% del monto total del Contrato. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO. CONTRATO: 36683. ESTIMACION: 88224. O.P.: 157362.



República de Honduras

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



01/02/2012 15:47:29

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 2 de 2

Institucion: 0022 FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
Gerencia Admistr: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS
Unidad Ejecutora: 015 PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS A

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04726 01 00001	179,480.00	21-DIC-11	Segundo desembolso a NABIPLA por el subproyecto de seguridad alimentaria "Rehabilitación de Fincas de Fincas de Maiz y Frijol" (código 99503), que se ejecuta en el Municipio de Yoro, Departamento de Yoro, a favor del Pueblo Tolupán. El desembolso equivale al 20% del monto total del Contrato. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO. CONTRATO: 31808. ESTIMACION: 88241. O.P.: 157392.
04782 01 00001	1,852,573.63	23-DIC-11	Primer desembolso a la empresa de servicios múltiples Cultivo de Tilapia Lareyni Lawan, por el subproyecto empresarial "Engorde, Procesamiento y Comercialización de Tilapia" (código 100538), a ejecutarse en el Municipio de Santa Rosa de Aguán, Departamento de Colón. El desembolso equivale al 49.05% del monto total del Contrato. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO. CONTRATO: 37057. ESTIMACION: 88444. O.P.: 157653.
04810 01 00001	62,909.54	23-DIC-11	Segundo desembolso al Patronato Prodesarrollo de la Aldea Rio Esteban, por el subproyecto de infraestructura social básica de emergencia "Reparación Escuela Julio Pineda Coello" (código 99567), ejecutado en esa Aldea del Municipio de Balfate, Departamento de Colón. El desembolso equivale al 20% del monto total del Contrato. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO. CONTRATO: 32010. ESTIMACION: 88436. O.P.: 157635.
04811 01 00001	31,454.77	27-DIC-11	Tercer (último) desembolso al Patronato Prodesarrollo de la Aldea Rio Esteban, por el subproyecto de infraestructura social básica de emergencia "Reparación Escuela Julio Pineda Coello" (código 99567), ejecutado en esa Aldea del Municipio de Balfate, Departamento de Colón. El desembolso equivale al 10% del monto total del Contrato. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO. CONTRATO: 32010. ESTIMACION: 88451. O.P.: 157662.
04823 01 00001	70,084.00	28-DIC-11	Tercer (último) desembolso a la A.M. de Santa Rosa de Aguán por el subproyecto de seguridad alimentaria "Rehabilitación de Fincas de Plátano, Yuca, Maiz y Frijol", código 99490, que se ejecuta en ese municipio del Departamento de Colón; representa el 10% del monto del contrato. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO. CONTRATO: 31793. ESTIMACION: 86615. Y O.P.: 155106. OBSERVACION: Este pago se había generado mediante el F-01 No.3715 del 31/10/11, TEC No.05278 del 8/11/11 y TRB No.258725 del 10/11/11

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (015	6,202,774.60
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (002	6,521,176.78
TOTAL INSTITUCION (0022) :	6,537,176.78