



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE MARZO**



28/03/2012 09:38:18

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 1 de 7

Institucion: 0028 INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO

Gerencia Admistr 001 ~~FORESTAL~~ GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00358 01 00002	20,000.00	09-MAR-12	PAGO DE GASTOS REPRESENTACION JOSE TRINIDAD SUAZO MINISTRO DE ICF, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012 SEGUN ARTICULO 23 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO.
00523 01 00001	24,000.00	05-MAR-12	PLANILLA DE PAGO DE BONO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PERMANENTE DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-110-2012.
00530 01 00001	109,014.91	02-MAR-12	PAGO DE LA PLANILLA AL IUPEMP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ESTE ES EL APOORTE EMPLEADO QUE ES NECESARIO QUE SE PAGUE LO MAS PRONTO QUE SE PUEDA YA QUE SE LES ESTA RETENIENDO LOS PRESTAMOS AL PERSONAL DEL INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL . SEGUN ORDEN DE PAGO RH-10-2012.
00538 01 00001	35,883.84	06-MAR-12	PAGO DE BONO DE VACACIONES DEL PERSONAL PERMANENTE SEGUN ORDEN DE PAGO RH-112-2012
00541 01 00001	17,922.57	06-MAR-12	PAGO DE BONO DE VACACIONES DEL PERSONAL PERMANENTE SEGUN ORDEN DE PAGO RH-112-2012
00542 01 00001	15,000.00	09-MAR-12	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE ENERO 2012 DEL SUB-DIRECTOR DE DESARROLLO FORESTAL EN ICF ING CARLOS RENE ROMERO,SEGUN ACUERDO EJECUTIVO NUMERO 004-2012 CON FECHA 09 DE ENERO DE 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. SDDF-001-2012.//209//.
00543 01 00001	15,000.00	09-MAR-12	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012 DEL SUB-DIRECTOR DE DESARROLLO FORESTAL EN ICF ING CARLOS RENE ROMERO,SEGUN ACUERDO EJECUTIVO NUMERO 004-2012 CON FECHA 09 DE ENERO DE 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. SDDF-002-2012.//210//.
00544 01 00001	15,000.00	09-MAR-12	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE MARZO 2012 DEL SUB-DIRECTOR DE DESARROLLO FORESTAL EN ICF ING CARLOS RENE ROMERO,SEGUN ACUERDO EJECUTIVO NUMERO 004-2012 CON FECHA 09 DE ENERO DE 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. SDDF-003-2012.//211//.
00547 01 00001	166,451.79	06-MAR-12	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL POR TIEMPO DETERMINDO 121 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-120-2012.
00551 01 00001	20,641.08	06-MAR-12	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 121 A LA APORTACION EMPLEADO PATRONO AL IHSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-121-2012.
00552 01 00001	5,262.61	06-MAR-12	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL 121 AL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-122-2012.
00554 01 00001	1,257.78	06-MAR-12	PAGO A LA TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA DEL PERSONAL 121 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-123-2012.
00555 01 00001	466.66	06-MAR-12	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL 121 A LA CORPORACION PARIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-124-2012.
00556 01 00001	1,500.00	06-MAR-12	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO 121 A LA COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-125-2012.
00564 01 00001	67,507.60	06-MAR-12	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL JORNAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-129-2012.
00565 01 00001	11,617.44	06-MAR-12	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL JORNAL DE ASEO A LA APORTACION EMPLEADO Y PATRONO AL IHSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-126-2012.
00566 01 00001	2,118.96	06-MAR-12	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL JORNAL DE ASEO AL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-127-2012.
00567 01 00001	9,323.00	06-MAR-12	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL JORNAL DE ASEO A LA COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-128-2012.
00568 01 00001	45,000.00	09-MAR-12	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION SUB DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE JOSE ANTONIO GALDAMES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2012, SEGUN ACUERDO EJECUTIVO NO. 04-2012 DE FECHA 09 ENERO DE 2012.
00571 01 00001	498,227.08	07-MAR-12	PAGO DE LA PLANILLA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012
00574 01 00001	141,205.63	07-MAR-12	PAGO DE LA PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012
00577 01 00001	504,180.64	08-MAR-12	PAGO DE LA PLANILLA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
00587 01 00001	15,541.84	08-MAR-12	PLANILLA DE PAGO AL IHSS CORRESPONDIENTE A LA APORTACION EMPLEADO DEL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-131-2012.
00588 01 00001	35,435.50	08-MAR-12	PLANILLA DE PAGO AL IHSS CORRESPONDIENTE A LA APORTACION PATRONAL DEL MES DE MARZO DEL 2012.



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE MARZO



28/03/2012 09:38:18

Gestión: 2012
 r_ega_12_clagas
 Página 2 de 7

Institucion: 0028 INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO

Gerencia Admistr 001 ~~FORESTAL~~ GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00588 01 00001	35,435.50	08-MAR-12	SEGUN ORDEN DE PAGO RH-131-2012.
00596 01 00001	154,498.39	08-MAR-12	PAGO DE LA RETENCION EN LA FUENTE DEL PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-132-2012.
00602 01 00001	142,126.23	08-MAR-12	PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL PERMANENTE AL PRESTAMO PERSONAL DE INJUPEMP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-133-2012.
00605 01 00001	14,641.51	08-MAR-12	PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL PERMANETE AL PRESTAMO HIPOTECARIO DE INJUPEMP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.SEGUN ORDEN DE PAGO RH-134-2012.
00610 01 00001	2,003.50	08-MAR-12	PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL PERMANENTE AL REINGRESO AL SISTEMA DE INJUPEMP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-135-2012.
00619 01 00001	21,852.00	08-MAR-12	PAGO DE LA PLANILLA DE LA COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA DEL PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-137-2012.
00623 01 00001	3,899.95	08-MAR-12	PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL PERMANENTE A LA CORPORACION PARIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-139-2012.
00625 01 00001	450.00	08-MAR-12	PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL PERMANENTE AL COLEGIO DE INGENIEROS FORESTALES DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-140-2012.
00628 01 00001	2,133.45	08-MAR-12	PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL PERMANENTE AL COLEGIO DE PROFESIONALES FORESTALES DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-141-2012.
00631 01 00001	56,936.11	08-MAR-12	PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL PERMANENTE AL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-142-2012.
00634 01 00001	22,413.68	08-MAR-12	PLANILLA DE PAGO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL ICF CORRESPONDIENTE AI MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-143-2012.
00637 01 00001	117,922.88	08-MAR-12	PAGO DE LA APORTACION EMPLEADO AL INJUPEMP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-145-2012.
00638 01 00001	185,307.38	08-MAR-12	PAGO DE LA APORTACION PATRONAL AL INJUPEMP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-145-2012.
00643 01 00001	10,247.00	08-MAR-12	PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL PERMANENTE AL BANCO DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-136-2012.
00646 01 00001	20,833.33	08-MAR-12	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL 121 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-151-2012.
00650 01 00001	64,532.28	09-MAR-12	PAGO DE LAS PRESTACIONES LABORALES DE LA SRA. LOURDES PATRICIA AMADOR MEDINA SEGUN ORDEN DE PAGO RH-170-2012.
00651 01 00001	39,679.90	09-MAR-12	PAGO A LA COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA POR PARTE DE LAS PRESTACIONES LABORALES DE LA SRA. LOURDES PATRICIA AMADOR MEDINA POR LA CANTIDAD DE 39.679.90 LEMPIRAS . SEGUN ORDEN DE PAGO RH-170-2012.
00652 01 00001	77,550.18	09-MAR-12	PAGO DE LAS PRESTACIONES LABORALES DEL SR. DEMSYL JAFET MARTINEZ ORTEGA POR LA CANTIDAD DE 77.550,18 LEMPIRAS. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-171-2012.
00654 01 00001	1,881.61	09-MAR-12	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL PERMANENTE . SEGUN ORDEN DE PAGO RH-172-2012.
00660 01 00001	34,980.43	09-MAR-12	PAGO DE LAS PRESTACIONES LABORALES DE LA SRA. FATIMA DEL ROSARIO MIRANDA MONTALVAN EL CUAL SE LE PAGARA UN PRESTAMO PERSONAL AL INJUPEMP. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-179-2012. POR LA CANTIDAD DE 34,980.43
00662 01 00001	4,000.00	09-MAR-12	PLANILLA DE PAGO POR FINALIZACION DE CONTRATO AL PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO121 . SEGUN ORDEN DE PAGO RH-180-2012.
00709 01 00001	5,600.00	21-MAR-12	PAGO DEL BONO DE VACACIONES DEL PERSONAL PERMANENTE DEL ICF.



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE MARZO**



28/03/2012 09:38:18

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 3 de 7

Institucion: 0028 INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO

Gerencia Admistr 001 ~~GERENCIA~~ FORESTAL ADMINISTRATIVA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00709 01 00001	5,600.00	21-MAR-12	SEGUN ORDEN DE PAGO RH-183-2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

2,761,048.74

Unidad Ejecutora: 002 DESARROLLO FORESTAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00531 01 00001	156,270.60	02-MAR-12	PAGO DE LA PLANILLA AL IJUPEMP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ESTE ES EL APORTE EMPLEADO QUE ES NECESARIO QUE SE PAGUE LO MAS PRONTO QUE SE PUEDA YA QUE SE LES ESTA RETENIENDO LOS PRESTAMOS AL PERSONAL DEL INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL . SEGUN ORDEN DE PAGO RH-10-2012.
00545 01 00001	14,092.81	06-MAR-12	PAGO DE BONO DE VACACIONES DEL PERSONAL PERMANENTE SEGUN ORDEN DE PAGO RH-112-2012
00558 01 00001	21,670.47	06-MAR-12	PAGO DE BONO DE VACACIONES DEL PERSONAL PERMANENTE SEGUN ORDEN DE PAGO RH-112-2012
00559 01 00001	12,379.89	06-MAR-12	PAGO DE BONO DE VACACIONES DEL PERSONAL PERMANENTE SEGUN ORDEN DE PAGO RH-112-2012
00570 01 00001	272,438.54	08-MAR-12	PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DR PAGO RH-130-2012.
00573 01 00001	202,473.70	08-MAR-12	PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DR PAGO RH-130-2012.
00575 01 00001	73,108.63	08-MAR-12	PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-130-2012.
00576 01 00001	152,315.95	08-MAR-12	PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGU ORDEN DE PAGO RH-130-2012.
00579 01 00001	289,450.85	08-MAR-12	PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-130-2012.
00580 01 00001	125,958.61	08-MAR-12	PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-130-2012.
00581 01 00001	203,591.51	08-MAR-12	PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-130-2012.
00582 01 00001	105,172.20	08-MAR-12	PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-130-2012.
00583 01 00001	38,943.95	08-MAR-12	PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.
00584 01 00001	157,645.26	08-MAR-12	PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-130-2012.
00589 01 00001	27,517.52	08-MAR-12	PLANILLA DE PAGO AL IHSS CORRESPONDIENTE A LA APORTACION EMPLEADO DEL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-131-2012.
00592 01 00001	62,740.33	08-MAR-12	PLANILLA DE PAGO AL IHSS CORRESPONDIENTE A LA APORTACION PATRONAL DEL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-131-2012.
00598 01 00001	127,753.11	08-MAR-12	PAGO DE LA RETENCION EN LA FUENTE DEL PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-132-2012.
00600 01 00001	5,891.22	07-MAR-12	PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL PERMANENTE VIA BCO. ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-144-2012.
00603 01 00001	232,277.47	08-MAR-12	PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL PERMANENTE AL PRESTAMO PERSONAL DE INJUPEMP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-133-2012.
00606 01 00001	14,393.44	08-MAR-12	PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL PERMANETE AL PRESTAMO HIPOTECARIO DE INJUPEMP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.SEGUN ORDEN DE PAGO RH-134-2012.
00611 01 00001	20,749.46	08-MAR-12	PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL PERMANENTE AL REINGRESO AL SISTEMA DE INJUPEMP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-135-2012.
00620 01 00001	46,996.00	08-MAR-12	PAGO DE LA PLANILLA DE LA COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA DEL PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-137-2012.
00622 01 00001	2,350.00	08-MAR-12	PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL PERMANENTE A EDUCREDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-138-2012.
00626 01 00001	5,346.85	08-MAR-12	PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL PERMANENTE AL COLEGIO DE INGENIEROS FORESTALES DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE MARZO**



28/03/2012 09:38:18

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 4 de 7

Institucion: 0028 INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO
Gerencia Admistr: 001 ~~FORESTAL~~ GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 002 DESARROLLO FORESTAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00626 01 00001	5,346.85	08-MAR-12	SEGUN ORDEN DE PAGO RH-140-2012.
00629 01 00001	72,982.60	08-MAR-12	PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL PERMANENTE AL COLEGIO DE PROFESIONALES FORESTALES DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-141-2012.
00632 01 00001	71,145.73	08-MAR-12	PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL PERMANENTE AL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-142-2012.
00635 01 00001	37,065.16	08-MAR-12	PLANILLA DE PAGO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL ICF CORRESPONDIENTE AI MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-143-2012.
00639 01 00001	169,631.25	09-MAR-12	PAGO DE LA APORTACION EMPLEADO AL INJUPEMP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-145-2012.
00640 01 00001	266,563.61	09-MAR-12	PAGO DE LA APORTACION PATRONAL AL INJUPEMP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-145-2012.
00644 01 00001	15,811.00	08-MAR-12	PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL PERMANENTE AL BANCO DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-136-2012.
00647 01 00001	171,921.68	09-MAR-12	PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO PASAH CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-153-2012.
00648 01 00001	6,958.00	09-MAR-12	PAGO DE LA PLANILLA DE PAGO AL IHSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-154-2012. DE LA PLANILLA DEL PERSONAL DE PASAH.
00649 01 00001	6,533.55	09-MAR-12	PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL DE PASAH AL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-155-2012.
00653 01 00001	10,736.27	09-MAR-12	PAGO DE LOS DERECHOS LABORALES DEL SR. DEMSYL JAFETH MARTINES POR LA CANTIDAD DE 10.736,27. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-171-2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002

3,200,877.22

Unidad Ejecutora: 003 CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILV

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00524 01 00001	19,399.96	05-MAR-12	PAGO DE LOS DERECHOS LABORALES DE LA SRTA. SUSANA PATRICIA FERREIRA . SEGUN ORDEN DE PAGO RH-111-2012.
00532 01 00001	120,473.14	02-MAR-12	PAGO DE LA PLANILLA AL IUPEMP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ESTE ES EL APOORTE EMPLEADO QUE ES NECESARIO QUE SE PAGUE LO MAS PRONTO QUE SE PUEDA YA QUE SE LES ESTA RETENIENDO LOS PRESTAMOS AL PERSONAL DEL INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL . SEGUN ORDEN DE PAGO RH-10-2012.
00561 01 00001	96,125.01	06-MAR-12	PAGO DE BONO DE VACACIONES DEL PERSONAL PERMANENTE SEGUN ORDEN DE PAGO RH-112-2012
00563 01 00001	5,946.54	06-MAR-12	PAGO DE BONO DE VACACIONES DEL PERSONAL PERMANENTE SEGUN ORDEN DE PAGO RH-112-2012
00585 01 00001	1,086,865.96	08-MAR-12	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2012
00591 01 00001	20,753.96	08-MAR-12	PLANILLA DE PAGO AL IHSS CORRESPONDIENTE A LA APORTACION EMPLEADO DEL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-131-2012.
00593 01 00001	47,319.18	08-MAR-12	PLANILLA DE PAGO AL IHSS CORRESPONDIENTE A LA APORTACION PATRONAL DEL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-131-2012.
00599 01 00001	3,463.43	07-MAR-12	PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL PERMANENTE VIA BCO. ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-144-2012.
00601 01 00001	87,623.37	08-MAR-12	PAGO DE LA RETENCION EN LA FUENTE DEL PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-132-2012.
00604 01 00001	107,925.53	08-MAR-12	PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL PERMANENTE AL PRESTAMO PERSONAL DE INJUPEMP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-133-2012.
00607 01 00001	89,636.05	08-MAR-12	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012
00608 01 00001	17,783.67	08-MAR-12	PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL PERMANETE AL PRESTAMO HIPOTECARIO DE INJUPEMP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.SEGUN ORDEN DE PAGO RH-134-2012.
00609 01 00001	92,650.24	08-MAR-12	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DE MARZO DEL 2012
00612 01 00001	71,525.58	08-MAR-12	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE MARZO**



28/03/2012 09:38:18

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 5 de 7

Institucion: 0028 INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO
Gerencia Admsitr 001 ~~FORESTAL~~ GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 003 CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILV

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00614 01 00001	2,393.83	08-MAR-12	PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL PERMANENTE AL REINGRESO AL SISTEMA DE INJUPEMP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-135-2012.
00621 01 00001	28,452.00	08-MAR-12	PAGO DE LA PLANILLA DE LA COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA DEL PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-137-2012.
00624 01 00001	500.00	08-MAR-12	PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL PERMANENTE A LA CORPORACION PARIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-139-2012.
00627 01 00001	7,775.13	08-MAR-12	PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL PERMANENTE AL COLEGIO DE INGENIEROS FORESTALES DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-140-2012.
00630 01 00001	37,883.26	08-MAR-12	PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL PERMANENTE AL COLEGIO DE PROFESIONALES FORESTALES DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-141-2012.
00633 01 00001	53,818.53	08-MAR-12	PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL PERMANENTE AL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-142-2012.
00636 01 00001	27,842.49	08-MAR-12	PLANILLA DE PAGO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL ICF CORRESPONDIENTE AI MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-143-2012.
00641 01 00001	127,727.54	08-MAR-12	PAGO DE LA APORTACION EMPLEADO AL INJUPEMP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-145-2012.
00642 01 00001	200,714.75	08-MAR-12	PAGO DE LA APORTACION PATRONAL AL INJUPEMP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-145-2012.
00645 01 00001	4,695.00	08-MAR-12	PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL PERMANENTE AL BANCO DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-136-2012.
00661 01 00001	7,922.39	09-MAR-12	PAGO DE LOS DERECHOS LABORALES DE LA SRA. FATIMA DEL ROSARIO MIRANDA MONTALVAN EL CUAL SE LE PAGARA UN PRESTAMO PERSONAL AL INJUPEMP. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-179-2012. POR LA CANTIDAD DE 7922.39
00686 01 00001	175.00	27-MAR-12	PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL PERMANENTE AL IHSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE PAGO RH-182-2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003 2,367,391.54
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001 8,329,317.50

Gerencia Admsitr 002 GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
Unidad Ejecutora: 004 PROTEP

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00144 01 00001	4,887.00	09-MAR-12	ORVIN ADALID ZAVALA FIGUEROA- SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012 COMO MOTORISTA DEL PROTEP
00145 01 00001	10,255.00	09-MAR-12	MARYEL YVETTE CUENOD CASTILLO-SUELDO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE MARZO 2012 COMO ASISTENTE DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROTEP
00146 01 00001	3,312.00	09-MAR-12	JUANA MARINA CASTRO ROMERO - SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012 COMO CONSERJE DEL PROTEP
00147 01 00001	2,982.00	09-MAR-12	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL - APORTACION EMPLEADO Y GOBIERNO AL SEGURO SOCIAL DEL MES DE MARZO 2012 DE: ORVIN ADALID ZAVALA FIGUEROA, MARYEL IVETTE CUENOD CASTILLO Y JUANA MARINA CASTRO ROMERO
00148 01 00001	702.00	09-MAR-12	COMITE CENTRAL DEL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS-APORTACION DEL MES DE MARZO DE LOS EMPLEADOS DEL PROTEP: ORVIN ADALID ZAVALA FIGUEROA, MARYEL IVETTE CUENOD CASTILLO Y JUANA MARINA CASTRO ROMERO
00149 01 00001	5,509.00	09-MAR-12	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAGRADA FAMILIA - APORTACION DEL MES DE MARZO 2012 DE ORVINA ADALID ZAVALA FIGUEROA Y JUANA MARINA CASTRO ROMERO

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (004 27,647.00

Unidad Ejecutora: 005 PRORENA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00034 01 00003	6,374.60	16-MAR-12	PAGO DEL MES DE MARZO A VICTORINA ESPERANZA SANCHEZ RUIZ, EMPLEADA DE PRORENA,
00035 01 00002	968.12	19-MAR-12	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE VICTORINA ESPERANZA SANCHEZ RUIZ PARA EL MES DE MARZO DEL 2012
00061 01 00002	6,374.60	16-MAR-12	PAGO DE SUELDO DE GRAVIEL RIOS BONILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, EMPLEADO DE PRORENA.
00062 01 00002	968.12	19-MAR-12	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL DE GRAVIEL RIOS BONILLA PARA EL AÑO 2012.



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE MARZO**



28/03/2012 09:38:18

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 6 de 7

Institucion: 0028 INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO

Gerencia Admistr 002 ~~FORESTAL~~ ~~GERENCIA~~ ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

Unidad Ejecutora: 005 PRORENA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00150 01 00001	17,460.00	16-MAR-12	PAGO A FAVOR DE EDNA TERESA VALLE EMPLEADA DE DE ASESORIA POLITICA, DE PRORENA CORRESPONDIENTE AL SUELDO DE MARZO DEL 2012
00151 01 00001	5,223.50	16-MAR-12	PAGO A FAVOR DEL SEGURO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE PATRONAL DEL ICF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE L 2012 DE LOS EMPLEADOS DE PRORENA , EDNA TERESA VALLE, DANNY MANUEL ROSA, SANTOS NAZARIO VALLADARES, DIMIA MIRELY CARDONA, SERGIO IVAN JIMENEZ, ANGELICA MARIA AGUILAR Y JOSE LUIS ARGEÑAL
00152 01 00001	3,703.59	09-MAR-12	PAGO A FAVOR DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, DE LOS EMPLEADOS EDNA TERESA VALLE, DANNY MANUEL ROSA Y SANTOS NAZARIO VALLADARES, DEL COMPONENTE DEL ASESORIA POLITICA DE PRORENA.
00153 01 00001	19,400.00	16-MAR-12	PAGO DE SUELDO A FAVOR DE DANNY MANUEL ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, CON DEDUCCION DEL EMPLEADO DEL SEGURO Y DE LA FUENTE.
00154 01 00001	19,400.00	16-MAR-12	PAGO DE SUELDO DEL MES DE MARZO A SANTOS NAZARIO VALLADARES, CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2012, Y DEDUCCIONES DE SEGURO SOCIAL ASI COMO RETENCION LA FUENTE.
00156 01 00001	6,613.22	16-MAR-12	PAGO A FAVOR DE DIRMIA MIRELY CARDONA POR PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012. CON DEDUCCION DEL IHSS.
00157 01 00001	7,843.33	16-MAR-12	PAGO A FAVOR DE SERGIO IVAN JIMENEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DEL MARZO DEL 2012, PRORENA CON DEDUCCIONES DEL SEGURO.
00158 01 00001	17,460.00	19-MAR-12	PAGO A FAVOR DE ANGELICA MARIA AGUILAR POR PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012, CON DEDUCCION DEL SEGURO
00159 01 00001	13,580.00	19-MAR-12	PAGO A FAVOR DE LUIS ARGEÑAL POR PAGO DE SUELDO DE MARZO DEL 2012, CON DEDUCCION DE SUELDO.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (005

125,369.08

Unidad Ejecutora: 006 REFORESTACION NACIONAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00121 01 00001	16,133.33	05-MAR-12	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEVENGADOS PERSONAL DEL PROYECTO DE REFORESTACION NACIONAL SEGUN PLANILLA RH-109-2012
00129 01 00001	303,647.59	07-MAR-12	PAGO DEL SUELDOS AL PERSONAL DEL PROYECTO DE REFORESTACION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012, SEGUN PLANILLA RH-113-2012
00130 01 00001	21,388.60	07-MAR-12	PAGO DEDUCCIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO DE REFOREASTACCION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012 SEGUN PLANILLA RH-114-2012
00132 01 00001	16,964.42	07-MAR-12	PAGO DEDUCCIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO DE REFORESTACCION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012 SEGUN PLANILLA RH-117-2012
00133 01 00001	12,658.80	07-MAR-12	PAGO DEDUCCIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO DE REFOREASTACCION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012 SEGUN PLANILLA RH-118-2012
00134 01 00001	466.66	07-MAR-12	PAGO DEDUCCIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO DE REFOREASTACCION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012 SEGUN PLANILLA RH-119-2012
00135 01 00001	1,614.52	07-MAR-12	PAGO DEDUCCIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO DE REFOREASTACCION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012 SEGUN PLANILLA RH-116-2012
00136 01 00001	900.00	07-MAR-12	PAGO DEDUCCIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO DE REFORESTACION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012 SEGUN PLANILLA RH-115-2012
00141 01 00001	18,430.66	08-MAR-12	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL DEL PROYECTO DE REFORESTACION NACIONAL CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2012 SEGUN PLANILLA RH-148-2012
00142 01 00001	1,936.24	08-MAR-12	PAGO DEDUCCIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO DE REFORESTACION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012 SEGUN PLANILLA RH-149-2011
00143 01 00001	409.06	08-MAR-12	PAGO DEDUCCIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO DE REFORESTACION NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012 SEGUN PLANILLA RH-150-2011

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (006

394,549.88

Unidad Ejecutora: 007 MOSEF

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00004 01 00020	2,821.67	08-MAR-12	MIRIAN CAROLINA MELENDEZ SUELDO DEL MES DE MARZO SEGUN CONTRATO POR 5 DIAS LABORADOS COMO OFICIAL DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO MOSEF
00004 01 00024	45,143.80	08-MAR-12	MIRIAM CARIAS SUELDO DEL MES DE MARZO SEGUN CONTRATO COMO ADMINISTRADORA DEL PROYECTO MOSEF
00004 01 00025	55,201.00	08-MAR-12	RENE GAMERO SUELDO DEL MES DE MARZO SEGUN CONTRATO, COMO COORDINADOR DEL PROYECTO MOSEF
00004 01 00026	37,491.00	08-MAR-12	BELINDA LOPEZ SUELDO DEL MES DE MARZO SEGUN CONTRATO , COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE MOSEF
00004 01 00027	8,485.00	08-MAR-12	OSCAR MONDRAGON SUELDO DEL MES DE MARZO SEGUN CONTRATO , COMO MOTORISTA DEL PROYECTO MOSEF
00004 01 00028	21,155.00	08-MAR-12	DINORA LOPEZ SUELDO DEL MES DE MARZO SEGUN CONTRATO COMO OFICIAL CONTABLE DEL PROYECTO MOSEF
00004 01 00029	7,575.20	09-MAR-12	APORTE PARTIDO NACIONAL DE MIRIAN MELÉNDEZ, DINORA LOPEZ, RENÉ GAMERO, BELINDA LOPEZ, MIRIAM CARIAS, OSCAR MONDRAGON Y SINDY DANISSA MARTINES MES DE MARZO
00004 01 00030	2,154.00	09-MAR-12	CUOTA DE COLEGIACION DE ING, FORESTALES HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ING, RENÉ GAMERO
00004 01 00031	6,958.00	09-MAR-12	PAGO DE SEGURO SOCIAL CUOTA DEL BENEFICIARIO Y PATRONAL, MIRIAN MELÉNDEZ, DINORA LOPEZ, RENÉ



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE MARZO



28/03/2012 09:38:18

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 7 de 7

Institucion: 0028 INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO
Gerencia Admistr 002 FORESTAL GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
Unidad Ejecutora: 007 MOSEF

Table with 4 columns: Número Formulario, Total Afectado, Fecha, Resumen. Rows include 00004 01 00031 and 00140 01 00001.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (007 199,349.67
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (002 746,915.63

Gerencia Admistr 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL PLAN TRIFINIO
Unidad Ejecutora: 008 PLAN TRIFINIO

Table with 4 columns: Número Formulario, Total Afectado, Fecha, Resumen. Rows include 00066 01 00001, 00068 01 00001, 00069 01 00001, and 00070 01 00001.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (008 51,500.00
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (003 51,500.00
TOTAL INSTITUCION (0028) : 9,127,733.13