



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO  
BIENES Y SERVICIOS  
MES DE ABRIL**



14/05/2012 09:41:32

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 1 de 2

Institucion: 0041 COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 REGIONAL N.1 (LA CEIBA)

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00722 01 00001	3,248.69	27-ABR-12	Pago a Hondutel, por servicios Telefonico mes de Marzo 2012, Regional I La Ceiba
00731 01 00001	4,011.85	27-ABR-12	Reembolso Gastos de Funcionamiento mes de Marzo del 2012, Regional I La Ceiba.

**TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001) 7,260.54**

Unidad Ejecutora: 002 REGIONAL N.2 (SAN PEDRO SULA)

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00723 01 00001	2,208.73	27-ABR-12	Pago a Hondutel, por servicios telefonico mes de Marzo-2012, Regional II San Pedro Sula.
00739 01 00001	4,235.69	30-ABR-12	Reembolso Gastos de Funcionamiento del mes de Marzo ( Complemento) Regional II San Pedro Sula

**TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 002) 6,444.42**

Unidad Ejecutora: 003 REGIONAL N.3 (SANTA ROSA DE COPAN)

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00545 01 00001	7,123.00	12-ABR-12	Reembolso de gastos de funcionamiento del mes de Febrero del 2012, Regional III Santa Rosa de Copán.
00724 01 00001	1,502.15	27-ABR-12	Pago a Hondutel por servicios telefonico mes de marzo 2012, Regional III Santa Rosa de Copan.

**TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 003) 8,625.15**

Unidad Ejecutora: 004 REGIONAL N.4 (COMAYAGUA)

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00591 01 00001	760.00	13-ABR-12	Reembolso Gastos de Funcionamiento (complemento) mes de marzo del 2012, Regional IV Comayagua
00593 01 00001	915.12	13-ABR-12	Reembolso por servicio de agua potable ( bodegas y edificio Regional IV Comayagua de: Septiembre a Diciembre del 2011, y Enero - Febrero del 2012. durante la construcción
00725 01 00001	1,787.71	27-ABR-12	Pago a Hondutel ,por servicios telefonico mes de marzo 2012, Regional IV Comayagua

**TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 004) 3,462.83**

Unidad Ejecutora: 005 REGIONAL N.5 (OLANCHO)

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00726 01 00001	1,406.50	27-ABR-12	Pago a Hondutel, por servicios telefonico mes de marzo-2012, Regional V Juticalpa-Olancho
00736 01 00001	6,356.00	27-ABR-12	Reembolso gastos de funcionamiento de los meses de Febrero y Marzo 2012, Regional V JUTicalpa-Olancho

**TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 005) 7,762.50**

Unidad Ejecutora: 006 REGIONAL N.6 (CHOLUTECA)

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00727 01 00001	3,249.97	27-ABR-12	Pago a Hondutel, por servicios telefonico mes de marzo-12, Regional VI Choluteca
00733 01 00001	4,423.64	27-ABR-12	Reembolso Gastos de Funcionamiento del mes de marzo del 2012, Regional VI Choluteca.
00734 01 00001	2,085.49	27-ABR-12	Reembolso por consumo de energia electrica de los mes de : Febrero-Marzo y Abril 2012, Regional VI Choluteca. ( Bodega Visión Mundial)

**TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 006) 9,759.10**

Unidad Ejecutora: 007 OFICINA CENTRAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00527 01 00001	11,240.59	11-ABR-12	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO, CABLE NEXT, CONECTORES RJ45,CINTAS PLATICAS, MOUSE, AIRE COMPRIMIDO Y ESPUMA LIMPIADORA.
00533 01 00001	49,293.80	12-ABR-12	PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.
00534 01 00001	1,942.00	12-ABR-12	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012.
00535 01 00001	1,310.00	12-ABR-12	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012.(87303630 ANDRES RANDOLFO FUNES)
00551 01 00001	51,000.00	12-ABR-12	PAGO POR EL COMPLEMENTO DEL 50% DE LA COMPRA DE 600 CAMISAS POLO CAMBINADAS AZUL BANDERA Y NARANJA. (ANTICIPO 50% PAGADO POR EL PRECOMPROMISO 504)
00554 01 00001	2,792.00	12-ABR-12	PAGO POR LA COMPRA DE RECOGEDORES PARA BASURA Y BARRILES PLASTICOS PARA DEPOSITAR BASURA.

**1,941,465.22**



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO  
BIENES Y SERVICIOS  
MES DE ABRIL**



14/05/2012 09:41:32

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 2 de 2

Institucion: 0041 COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS  
Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL  
Unidad Ejecutora: 007 OFICINA CENTRAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00670 01 00001	56,000.00	17-ABR-12	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN TURNO DE 24 HORAS EN LAS OFICINAS Y BODEGAS DE COPECO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.
00671 01 00001	56,000.00	17-ABR-12	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN TURNO DE 24 HORAS EN LAS OFICINAS Y BODEGAS DE COPECO CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2012.
00672 01 00001	56,000.00	17-ABR-12	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN TURNO DE 24 HORAS EN LAS OFICINAS Y BODEGAS DE COPECO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARO DEL 2012.
00673 01 00001	35,713.92	17-ABR-12	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE UN GUARDIA DE SEGURIDAD EN SERVICIO DEL 06 AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN LAS OFICINAS Y BODEGAS DE LA REGIONAL 4 CON SEDE EN COMAYAGUA(FINANCIADO POR LA OFICNA CENRAL POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA).
00674 01 00001	1,116.06	17-ABR-12	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE UN GUARDIA DE SEGURIDAD EN SERVICIO NOCTURNO LOS DIA DEL 03 AL 05 DE FEBRERO EN LAS OFICINAS Y BODEGA DE LA REGIONAL 4 CON SEDE EN COMAYAGUA.(FINANCIADO POR LA OFICINA CENTRAL POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO EN LA REGIONAL 4)
00678 01 00001	149,702.89	19-ABR-12	PAGO POR PRIMA DE SEGUROS DE LOS VEHICULOS DE COPECO.
00679 01 00001	2,949.75	18-ABR-12	PAGO POR COMPLEMENTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012.
00680 01 00001	25,650.00	18-ABR-12	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE UN GUARDIA DE SEGURIDAD EN SERVICIO DEL 03AL 29 DE FEBRERO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL 6 CON SEDE EN CHOLUTECA.(FINANCIADO POR LA CENTRAL POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO EN LA REGIONAL 6)
00681 01 00001	6,156.04	18-ABR-12	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012.
00682 01 00001	28,500.00	19-ABR-12	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE UN GUARDIA DE SEGURIDAD EN SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL 6 CON SEDE EN COLUTECA.
00702 01 00001	1,193,272.19	19-ABR-12	PAGO DE POLIZA NUEVA DE VEHICULO # 38468
00711 01 00001	44,000.00	20-ABR-12	PAGO DEL 50% POR PRESENTACION DE SERVICIO DE PINTURA GENERAL Y RESANANTE EN CUARO EDIFICIOS DE COPECO Y PINTURA INTERIOR EN OFICINAS DEL CALL CENTER.
00716 01 00001	24,600.00	20-ABR-12	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012
00717 01 00001	17,000.00	20-ABR-12	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012 LA DIFERENCIA(LPS 7,600.00) SE CANCELARA POR MEDIO DE LA CUENTA DE EMERGENCIA DE LOS FONDOS ASIGNADOS PAR ATENDER LAS EMERGENCIAS DE LA GRANJA PENAL DE COMAYAGUA Y LOS MERCADOS
00718 01 00001	28,600.00	20-ABR-12	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL No.5 CON SEDE EN JUTICALPA, 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD DEL 23 AL 31 DE MARZO, Y 2 GUARDIAS DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2012. (FINANCIADO POR LA CENTRAL POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO EN LA REGIONAL DE OLANCHO)
00748 01 00001	1,926.05	30-ABR-12	REEMBOLSO POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR (87371588) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2012.
00749 01 00001	4,032.00	30-ABR-12	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012.
00753 01 00001	92,667.93	30-ABR-12	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 007

1,941,465.22

Unidad Ejecutora: 009 OFICINA DEPARTAMENTAL DE COLON

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00721 01 00001	803.21	27-ABR-12	Pago aHondutel por servicios telefonico mes de marzo-2012, Tocoa - Colon.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 009

803.21

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001

1,985,582.97

TOTAL INSTITUCION ( 0041 ) :

1,985,582.97