



República de Honduras

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



10/09/2012 14:43:52

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 1 de 4

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02513 01 00001	40,172.26	10-AGO-12	PAPEL MEMBRETADO IMPRESO EN PAPEL KIMBERLY Y LINO TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON ESCUDO DORADO, CARPETAS PARA ARCHIVAR EXPEDIENTES, CARNET DE IDENTIFICACION EMPASTADO CON LETRAS DORADAS, CARNET DIPLOMATICO EMPASTADO CON LETRA DORADA, FACTURA N.07586.
04119 01 00001	12,261.60	09-AGO-12	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012 DE ARTURO CORRALES, SALOME CASTELLANOS, MIREYA AGUERO, MARIA ELENA CORRALES, CONCEPCION MONTOYA, AIDA RODRIGUEZ.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001

52,433.86

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01576 01 00002	7,353.36	17-AGO-12	COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, SEGUN FACTURA No. 7320
03446 01 00001	1,336.16	13-AGO-12	COMPRA DE DILUYENTE, Y PINTURA DE ACEITE COLOR NEGRO SOLICITADOS POR EL JEFE DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 14960
03531 01 00001	2,433.83	09-AGO-12	COMPRA DE 12 CAJAS DE CD-RW IMATION 4X 700MB 80 MIN, Y 2 CAJAS DE DVD+RW MEMOREX 4X4.7GB 120 MIN.
03600 01 00001	94,684.44	02-AGO-12	PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012 DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.
03627 01 00001	3,472.00	31-AGO-12	BREAKER MAIN DE 100 AMPERIOS CUTTLER HAMMER CC 3100 240 VAC 10KAIC, SOLICITADO POR EL JEFE DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA D ESTADO, SEGUN FACTURA No. 2163590
03668 01 00001	5,264.00	13-AGO-12	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA CANON IR-1025, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA No. 53214.
03793 01 00001	12,096.00	09-AGO-12	COMPRA DE TARJETA ELECTRONICA PRINCIPAL DE CONTROL DE LLAMADAS DE CABINA, BOTON DE ALARMA Y SERVICIOS ESPECIALES, LOS ELEVADORES DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.
03975 01 00001	60,000.00	08-AGO-12	ANTICIPO DEL 50% POR CONSUMO APROXIMADO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2012
03976 01 00001	56,655.55	08-AGO-12	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2012.
03990 01 00001	109,350.00	08-AGO-12	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012, SEGUN RECIBO 12070700122.
03995 01 00001	1,500.00	08-AGO-12	LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO OTROS GASTOS DE VIAJE (COMBUSTIBLE) POR CUMPLIR MISION OFICIAL A SAN PEDRO SULA DEL 27 AL 28 DE JULIO DE 2012.
04001 01 00001	10,925.00	31-AGO-12	200 METROS DE CABLE AEREO DE 24X20 (656 PIES), SOLICITADO POR SUGERENTE DE RECURSOS MATERIALES, SEGUN FACTURA No. 2163661
04055 01 00001	812.45	31-AGO-12	558 PIE DE POLYDUCTO DE 3/4, SOLICITADO POR SUGERENTE DE RECURSOS MATERIALES. SEGUNFACTURA No. 2163589
04057 01 00001	22,400.00	09-AGO-12	COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.16301
04059 01 00001	3,757.60	21-AGO-12	COMPRA DE PORTA CARNET VERTICALES TRANSPARENTES 4x6 Y CORNONES AZUL MARINO, SEGUN FACTURA 74/12
04084 01 00001	3,136.00	08-AGO-12	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA CANON, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.
04085 01 00001	13,316.80	08-AGO-12	PAGO POR MANTENIMIENTO DE TRES ELEVADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.
04086 01 00001	17,976.00	08-AGO-12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012, SEGUN FACTURA N.003969
04087 01 00001	6,272.00	08-AGO-12	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012, FACTURA N.003032.
04121 01 00001	2,670.92	09-AGO-12	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012 DE MARY DELMI HERNANDEZ, MODEM ABRAHAM GARCIA, IPAD MIREYA AGUERO.
04142 01 00001	83,389.81	27-AGO-12	PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO
04484 01 00001	260,117.88	30-AGO-12	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012, CLAVE 699517 LPS. 8652.99, 491992 LPS. 250535.56, 704993 LPS. 929.33.
04601 01 00001	4,256.00	31-AGO-12	LAVADO Y PLANCHADO DE COBERTORES PARA SILLAS, FALDONES, MANTELES REDONDOS COLOR VERDE, MANTELES RECTANGULARES CUADRADOS, MANTEL COLOR CREMA RECTANGULAR, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 002

783,175.80

Unidad Ejecutora: 003 SECRETARIA GENERAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04078 01 00001	16,752.00	24-AGO-12	BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
04106 01 00001	1,334.38	08-AGO-12	REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALMUERZOS, POR ATENCIONES A FUNCIONARIOS CONSULARES EL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2012.
04127 01 00001	1,951.91	09-AGO-12	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012 DE ARIEL LOPEZ.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 003

20,038.29

Unidad Ejecutora: 004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



República de Honduras

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



10/09/2012 14:43:52

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 2 de 4

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04007 01 00001	18,750.00	02-AGO-12	1 PUBLICACION ACUERDO EJECUTIVO N.118-GA/2012, EN UNA DE PAGINA, 1 PUBLICACIÓN ACUERDO EJECUTIVO N.02-SG/SRE-2012, PARA PUBLICAR EL DIA 29 DE JUNIO DE 2012, FACTURA N.07631.

**TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 004) 18,750.00**

Unidad Ejecutora: 007 DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04124 01 00001	1,959.16	09-AGO-12	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2012 DE ROBERTO OCHOA MADRID.
04300 01 00001	364.00	27-AGO-12	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA EXTERIOR PARA REUNION (CELAC), SEGUN FACTURA 38581

**TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 007) 2,323.16**

Unidad Ejecutora: 008 UNIDAD DE PROTOCOLO EMPRESARIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04006 01 00001	14,140.00	02-AGO-12	1 PUBLICACION ACUERDO EJECUTIVO N.118-GA/2012 EN 1 DE PAGINA, 1 PUBLICACION ACUERDO EJECUTIVO N.02-SG/SRE-2012, PARA PUBLICAR EL DIA 29 DE JUNIO DE 2012, FACTURA N.07631.
04307 01 00001	28,962.23	21-AGO-12	PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2012 DE LAS FACTURAS 17471,17909,17910,17923,17924,17925,17926,17927,17928,17931,17935.

**TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 008) 43,102.23**

Unidad Ejecutora: 011 UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02561 01 00001	11,960.00	08-AGO-12	COMPRA DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA CANON NP 2120 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA 50897

**TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 011) 11,960.00**

Unidad Ejecutora: 013 DIRECCION GENERAL DE GESTION INTERNACIONAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03651 01 00001	28,672.00	09-AGO-12	PAGO DE PUBLICACION ACUERDO N.35-2012, SEGUN FACTURA N.7469.
03953 01 00001	3,496.72	09-AGO-12	PAGO DE ABARROTERIA PARA LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES AÑO 2012, FACTURA N.15607.
03997 01 00001	4,520.00	08-AGO-12	SERVICIO DE ALIMENTACION ENTREGADOS AL PERSONAL DEL SECRETARIO DE ESTADO ARTURO CORRALES, DEL 01 AL 29 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, FACTURA N.072.
04104 01 00001	3,496.72	24-AGO-12	PAGO DE ABARROTERIA PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2012
04125 01 00001	908.46	09-AGO-12	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012 DE NICOLAS RISHMAWY.

**TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 013) 41,093.90**

Unidad Ejecutora: 014 UNIDAD DE SOBERANIA DE TERRITORIOS DELIMITADOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04126 01 00001	1,636.09	09-AGO-12	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012 DE ABRAHAM GARCIA TURCIOS, MIGUEL TOSTA APPEL.

**TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 014) 1,636.09**

Unidad Ejecutora: 015 DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04008 01 00001	6,534.00	02-AGO-12	1 PUBLICACION ACUERDO EJECUTIVO N.118-GA/2012, EN UNA DE PAGINA Y 1 PUBLICACIÓN ACUERDO N.02-SG/SRE-2012, PARA PUBLICAR EL 29 DE JUNIO DE 2012, FACTURA N.07631.
04123 01 00001	734.10	09-AGO-12	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012 DE NELLY BARNICA.
04477 01 00001	3,496.72	27-AGO-12	PAGO DE ABARROTERIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2012, FACTURA N.15756.

**TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 015) 10,764.82**

Unidad Ejecutora: 017 DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03569 01 00001	5,110.00	02-AGO-12	SERVICIO DE ALIMENTACION ENTREGADOS AL PERSONAL DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO, DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, FACTURA N.66.



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE AGOSTO



10/09/2012 14:43:52

Gestión: 2012
r\_ega\_12\_clagas
Página 3 de 4

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 017 DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

Table with 4 columns: Número Formulario, Total Afectado, Fecha, Resumen. Rows include items 04107, 04110, 04175, 04187, and 04426.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 017 26,189.81

Unidad Ejecutora: 018 DIRECCION DE ASUNTOS ESPECIALES

Table with 4 columns: Número Formulario, Total Afectado, Fecha, Resumen. Row includes item 04120.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 018 1,959.16

Unidad Ejecutora: 024 DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION

Table with 4 columns: Número Formulario, Total Afectado, Fecha, Resumen. Rows include items 03985 and 04122.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 024 38,447.25

Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA

Table with 4 columns: Número Formulario, Total Afectado, Fecha, Resumen. Row includes item 04118.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 026 871.43

Unidad Ejecutora: 028 DIRECCION DE PROMOCION DE INVERSIONES

Table with 4 columns: Número Formulario, Total Afectado, Fecha, Resumen. Row includes item 04168.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 028 1,960.27

Unidad Ejecutora: 029 DIRECCION DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y COMERC

Table with 4 columns: Número Formulario, Total Afectado, Fecha, Resumen. Rows include items 01573 and 04167.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 029 24,944.81

Unidad Ejecutora: 030 DIRECCION DE INNOVACION E INFORMATICA

Table with 4 columns: Número Formulario, Total Afectado, Fecha, Resumen. Rows include items 03934, 03951, 03959, and 04302.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 030 22,434.38

Unidad Ejecutora: 032 COMISION DE REFORMA DE SEGURIDAD PUBLICA

Table with 4 columns: Número Formulario, Total Afectado, Fecha, Resumen.



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO  
BIENES Y SERVICIOS  
MES DE AGOSTO



10/09/2012 14:43:52

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 4 de 4

Institucion: 0080 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 032 COMISION DE REFORMA DE SEGURIDAD PUBLICA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
04301 01 00001	84,800.00	21-AGO-12	PAGO DE DEPOSITO Y RENTA DEL MES DE AGOSTO 2012, DEL LOCAL QUE OCUPA LA COMISION DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 032	84,800.00
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001	1,186,885.26
TOTAL INSTITUCION ( 0080 ) :	1,186,885.26