



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES DE USO
MES DE AGOSTO**



26/01/2012 15:26:31

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 1 de 2

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DESPACHO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02237 01 00001	3,351.60	12-AGO-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 71337 , SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP- GA- O/C # 56 -2011 A FAVOR DE AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A. EN CONCEPTO DE COMPRA DE MUEBLE PARA SER INTALADO EN LA OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL DE ESTA SECRETARÍA. (SDP)
02405 01 00001	27,328.00	19-AGO-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 6446, A FAVOR DE COMERCIAL FRANCO POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLE DE MELANINA COLOR WENGUE , DE 8 PUERTAS PARA LA OFICINA DE LA MINISTRA Y ASISTENTES UBICADA EN EL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL . (SDP)
02406 01 00001	28,327.94	19-AGO-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 6232 A FAVOR DE COMERCIAL FRANCO POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE SUPERFICIES DE TRABAJO, GAVETEROS PARA LA OFICINA DE SALA DE SITUACIONES UBICADA EN EL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. (SDP)
02576 01 00001	96,480.00	30-AGO-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 12600 , A FAVOR DE LUFERGO , EN CONCEPTO DE COMPRA DE 6 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA SER ASIGNADAS AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO . (SDP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

155,487.54

Unidad Ejecutora: 003 PRENSA Y TELEVISION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02378 01 00001	11,199.99	18-AGO-11	PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 656 ; RECIBO # 0068 A FAVOR DE LA EMPRESA " LATIN AMERICAN TRADING SERVICES HONDURAS S.A. " PAGO POR COMPRA DE 7 GRABADORAS DE VOZ, LAS CUALES SERÁN PARA USO DE LOS REPORTEROS, QUE REALIZAN NOTAS DESDE LOS DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD. PARA RADIO NACIONAL DE HONDURAS (RNH) , CON FECHA 29/07/2011 (TNH) TOTAL A PAGAR L 11,199.99. (RNH)
02420 01 00001	42,429.55	22-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA # 7970, SEGÚN ORDEN DE COMPRA TNH - GA- 49 13/08/2011 A FAVOR DE ERGO LIMITED S.A. DE C. POR LA ELABORACIÓN DE UN ESCRITORIO PARA EL SET DEL OS PRESENTADORES (AS) DE NOTICIAS Y OTROS; DEL TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS, UBICADO EN EL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL, FRENTE A INDUFESA PRESIDENCIAL 4TO PISO TOTAL A PAGAR L 42,429.55. (TNH)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003

53,629.54

Unidad Ejecutora: 015 PROG. DE VIVIENDA CIUDADANA Y CREDITO SOLIDARIO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02096 01 00001	99,431.64	12-AGO-11	PAGO DE FACTURA # 02556 A FAVOR DE MILANO, S DE R.L. POR REMODELACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIONES DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DEL PROVCCSOL, UBICADAS EN EL SEXTO PISO DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO . (PROVICCSOL)
02244 01 00001	7,979.33	11-AGO-11	PAGO DE LA FACTURA # 02607 A FAVOR DE MILANO, S DE R.L. , POR COMPRA DE UNA MESA PARA SALA DE REUNIONES EN LAS OFICINAS DEL PROVCCSOL, UBICADAS EN EL SEXTO PISO . (PROVICCSOL)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (015

107,410.97

Unidad Ejecutora: 029 UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02140 01 00001	7,229.00	30-AGO-11	CANCELACIÓN DE FACTURA# 333501 A NOMBRE DE LA EMPRESA ACCEROSIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) POR COMPRA DE UN MONITOR MARCA SAMSUNG 27 HD TVLCD . NEGRO PARA SER UTILIZADO EN LA UATP. (UATP)
02210 01 00001	12,320.00	23-AGO-11	CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 5759 A NOMBRE DE LA EMPRESA " COMPUTADORAS Y SERVICIOS / COMPUSER " POR CONCEPTO DE COMPRA DE 22 UPS PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL (UATP) (UATP)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (029

19,549.00

Unidad Ejecutora: 030 DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01800 01 00001	39,648.00	01-AGO-11	PAGO A FAVOR DE FONMEZ AUTOREPUESTOS S DE R.L. SEGÚN RECIBO NO. 030: NO. 034. POR LA COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS Y EQUIPOS VARIOS DE OFICINA SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 3 PARA EL



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES DE USO
MES DE AGOSTO



26/01/2012 15:26:31

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 2 de 2

Institucion: 0030 SECRETARÍA DE DESPACHO PRESIDENCIAL
Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 030 DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

Table with 4 columns: Número Formulario, Total Afectado, Fecha, Resumen. Row 1: 01800 01 00001, 39,648.00, 01-AGO-11, PROGRAMA CIENTIFICO TECNOLÓGICO PRODECYT. (CYT)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (030 39,648.00

Unidad Ejecutora: 035 UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRIC

Table with 4 columns: Número Formulario, Total Afectado, Fecha, Resumen. Row 1: 02603 01 00001, 21,900.00, 31-AGO-11, PAGO DE FACTURA # 0084; RECIBO AGT001; DE LA EMPRESA ARRENDADORA COMERCIAL R Y H S DE R.L POR LA VENTA DE UN SCANNER FUJITSU MODELO FI 6130. PARA USO DE LA UNIDAD TÉCNICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN) PARA LA CREACIÓN DE UN ARCHIVO DIGITAL DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA. (UTSAN)
Row 2: 02604 01 00001, 13,900.00, 31-AGO-11, PAGO DE LA FACTURA # 12585 DEL 09/08/2011, RECIBO # 6649 RELACIONADA CON EL COBRO POR LA VENTA DE UN PROYECTOR 1210S MULTIMEDIA MARCA DELL MODELO 1410X CON SU RESPECTIVO MALETÍN Y GARANTÍA DE FABRICA POR DOS AÑOS. (UTSAN)

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (035 35,800.00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001 411,525.05

TOTAL INSTITUCION (0030) : 411,525.05