



República de Honduras

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



15/12/2011 15:30:46

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0143 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 UNIDAD DE GESTION DEL FONADERS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00208 01 00001	57,818.36	20-SEP-11	Pago por consumo de Energia Electrica correspondiente a los meses de Enero a Agosto
00259 01 00001	5,152.00	01-SEP-11	pago por compra de toner para fotocopiadora xerox y pago de mano de obra
00263 01 00001	59,600.00	05-SEP-11	Compra de diesel que sera utilizado en los vehiculos de FONADERS
00267 01 00001	10,250.00	08-SEP-11	pago por mantenimiento y reparacion de llavines de puertas en las oficinas de FONADERS Central
00280 01 00001	934.08	20-SEP-11	pago por mantenimineto a la planta telefonica de las oficinas de Fonaders Central
00282 01 00001	1,754.39	20-SEP-11	pago de servicio de telefonia fija al cefar de comayagua correspondiente al mes de agosto
00283 01 00001	1,950.18	20-SEP-11	pago de servicio de telefonia fija al cefar de danli correspondiente al mes de agosto
00284 01 00001	911.92	20-SEP-11	pago de servicio de telefonia fija al cefar de choluteca correspondiente al mes de agosto

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002 138,370.93

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001 138,370.93

Gerencia Admistr 004 GERENCIA DE CAJAS RURALES

Unidad Ejecutora: 006 UNIDAD EJECUTORA DE CAJAS RURALES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00146 01 00001	16,788.80	01-SEP-11	Pago por reparacion de vehiculos de fonaders toyota hilux N7831, toyota runner No.8932, toyota hilux No.6872
00152 01 00001	12,000.00	01-SEP-11	pago por valor que sera utilizado en la capacitacion y formacion de cajas de segundo grado en Colon
00153 01 00001	39,000.00	05-SEP-11	pago por la compra de Gasolina que sera utilizada en los vehiculos de FONADERS
00154 01 00001	25,000.00	05-SEP-11	pago por la compra de Diesel que sera utilizada para vehiculo asignado en el cefar de Danli
00155 01 00001	30,000.00	05-SEP-11	pago por la compra de diesel que sera utilizada en el vehiculo asignadoa al cefar de Santa Rosa de Copan
00162 01 00001	15,000.00	08-SEP-11	pago por compra de suministro de combustible para el vehiculo asignado al cefar de choluteca
00163 01 00001	30,000.00	14-SEP-11	Pago por la compra de suministros de Diesel para el vehiculo asignado al cefar de Comayagua
00164 01 00001	64,180.50	14-SEP-11	pag por reparacion y mantenimiento de los vehiculos con placa07669, 07376, 05186, 06877, 06872 asaigandos a FONADERS Central

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (006 231,969.30

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (004 231,969.30

TOTAL INSTITUCION (0143) : 370,340.23