



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 asignado 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