



República de Honduras

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



15/12/2011 15:31:21

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
00289 01 00001	31,326.71	13-OCT-11	pago por servicio de internet correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre
00292 01 00001	7,936.20	13-OCT-11	pago por la compra de suministros de papel y carton
00293 01 00001	8,992.00	13-OCT-11	pago parcial por la compra de 3 llantas para los vehiculos de fonaders
00294 01 00001	3,791.50	13-OCT-11	pago por servicio de agua correspondiente al mes de septiembre
00295 01 00001	10,080.00	13-OCT-11	pago por reparacion y mantenimiento de fotocopiadora
00296 01 00001	5,564.00	13-OCT-11	pago por la reparacion de los vehiculos toyota hilux gris placa N 7198, ssang yong con placa N 6877
00297 01 00001	26,661.60	13-OCT-11	pago por la compra de cartuchos y tintas para impresoras y fotocopiadoras
00298 01 00001	4,070.64	13-OCT-11	compra de suministros a utilizarse en la oficina central y cefares
00299 01 00001	3,808.00	13-OCT-11	pago por la compra de toners sharp AR M208
00300 01 00001	3,999.86	13-OCT-11	pago por la compra de papel bond tamaño carta y tamaño oficio pra oficinas y cefares de fonades
00301 01 00001	4,999.68	13-OCT-11	compra de papel rotafolio
00302 01 00001	21,776.16	13-OCT-11	pago por la compra de suministros de limpieza
00319 01 00001	5,465.00	14-OCT-11	pago por compra de 100 botellones de agua y 150 botellas con agua de 20 onzas para consumo en las oficinas de fonaders
00320 01 00001	12,795.65	14-OCT-11	pago por compra de alimentos y bebidas para consumo en las oficinas y regionales de fonaders
00321 01 00001	23,049.00	14-OCT-11	pago por mantenimiento en las oficinas de fonaders

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002 174,316.00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001 174,316.00

Gerencia Admistr 004 GERENCIA DE CAJAS RURALES

Unidad Ejecutora: 006 UNIDAD EJECUTORA DE CAJAS RURALES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00173 01 00001	50,000.00	13-OCT-11	COMPRA DE DIESEL A UTILIZARSE EN OFICINA CENTRAL
00180 01 00001	4,523.74	14-OCT-11	pago por la compra de llantas 26570/R16
00189 01 00001	179,979.91	19-OCT-11	pago por la compra de alimentos y bebidas
00198 01 00001	213,136.00	27-OCT-11	Pago por alquiler de bodega a razon de 5 meses por Lps.193,040.32 cada mes, mas retencion del Impuesto sobre la Renta a razon de Lps20,095.68 por 5 meses. Se realizo ajuste por retencion de mas en pago anterior

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (006 447,639.65

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (004 447,639.65

TOTAL INSTITUCION (0143) : 621,955.65