



República de Honduras

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



02/02/2012 10:39:47

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0022 FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
Gerencia Adminsit: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01475 01 00001	5,240,650.00	26-AGO-11	F02 PARA REGULARIZAR INGRESO DE DONCION DE 15 VEHICULOS DE PARTE DE LA CTA DEL MILENIO A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)
02054 01 00001	37,819.00	12-AGO-11	PAGO POR LA COMPRA DE UN MINISPLIT SOLICITADOS POR CONTABILIDAD CMA-178-2011 ORDEN DE COMPRA 08642 FACTURA IK955806 ORDEN DE PAGO N# 152543
02058 01 00001	9,032.40	17-AGO-11	PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE UN MINISPLIT SOLICITADOS POR CONTROL Y SEGUIMIENTO CMA-182-2011 ORDEN DE COMPRA 08638 FACTURA 955603 ORDEN DE PAGO N# 152554
02080 01 00001	7,000.00	17-AGO-11	PAGO DE BATERIA UPS 1500VA, 120VA,761 TRIPP LITE, ORDEN DE COMPRA NO. 8662, FACTURA NO. 12570, OREDEN DE PAGO NO. 152677

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001 5,294,501.40
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001 5,294,501.40

Gerencia Adminsit: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS
Unidad Ejecutora: 005 UNIDAD BARRIO - CIUDAD - UCP

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02665 01 00001	3,313.31	12-AGO-11	PAGO DE FACTURA No. 79505 A FAVOR DE INDUSTRIA PANAVISION S. A. POR ADQUISICION DE ESCRITORIO PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786. ESTIMACION No. 84915 ORDEN DE PAGO No. 152528 CTTO. No. 39556.
02762 01 00001	61,824.00	23-AGO-11	Pago de factura No 06479 a favor de COMERCIAL FRANCO, por concepto de suministro de equipo de oficina al proyecto Barrio Ciudad , orden de compra -08653. codigo 92192.-orden de pago - 152845 , contrato - 39651 .

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (005 65,137.31
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (002 65,137.31
TOTAL INSTITUCION (0022) : 5,359,638.71