



República de Honduras

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



02/02/2012 10:40:23

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 1 de 1

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02296 01 00001	6,147.24	07-SEP-11	REEMBOLSO DEL NOVENO FONDO ROTATORIO DEL 2011, ORDEN DE PAGO NO. 153335
02324 01 00001	8,400.00	09-SEP-11	PAGO DE ARCHIVO GRANDE DE PUERTAS CORREDIZAS HORIZONTALES, COLOR NEGRO, MAXIMA 40X72 ORDEN DE COMPRA NO. 8676, FACTURA NO. 6511, ORDEN DE PAGO NO. 153467
02602 01 00001	690.00	30-SEP-11	PAGO DEL DECIMO FONDO ROTATORIO DEL FHIS, ORDEN DE 154343

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001 15,237.24  
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001 15,237.24

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03243 01 00001	180,771.00	30-SEP-11	PAGO DE FACTURA No. 9043993 A FAVOR DE JETSTEREO POR LA ADQUISICION DE LOTE DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786, ESTIMACION No. 86169, ORDEN DE PAGO No. 154392, CTTO. No.154392.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 005 180,771.00

Unidad Ejecutora: 007 UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL- UCP

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02938 01 00001	12,839.32	08-SEP-11	Cancelacion factura 4351, compra de silla ejecutiva PION 680 x 610 x 1125 x 1290 (WxDxH), asignada a la UCP / PIR. codigo 92677, orden de compra -08654. ORDEN DE PAGO - 153420, CONTRATO- 39792.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 007 12,839.32

Unidad Ejecutora: 014 UNIDAD COORDINADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03092 01 00001	12,600.00	22-SEP-11	compra de 10 sillas para escritorio tipo ejecutiva, americana, capacidad de 160-180 lbs, tela, color negro, con brazos, hidráulicas, con rodillos, base estrella, regulador de altura a gas. pago a realizar de acuerdo a Convenio Interinstitucional entre el SANAA y FHIS por apoyo técnico que brinda el primero en la revisión de los proyectos beneficiados con el Programa No. de proyecto. 99687 No. de Contrato # 39864 No. de orden de Pago # 153927 Y Código de Estimación # 85830.
03093 01 00001	47,205.73	22-SEP-11	pago de 10 escritorios Junior30*48, 2 pizarras, un armario persiana 36*77 ah negro persiana negra, 3 archivos maxima 4 gavetas negro, compra que se realiza de acuerdo a convenio Interinstitucional por el apoyo técnico que nos Brinda SANAA a los proyectos elegibles del Programa 1793. No. de Contrato # 39865 No. de Orden de pago # 153977 No. de Proyecto # 99687 y Código de estimación # 85832.
03094 01 00001	145,630.60	22-SEP-11	Compra de una Impresora HP LJ CP4025DN color, HP Scanner 5590, una Fotocopiadora KYOCERA, TASKALFA 220, 2 NEXT WIRELESS AP/ROUTER 4 puertos, 1 HXMU050DA Sansun disco duro 500GB externo, 3 camaras Sony Cybershot 16.1 MP, 3 Sony memoria Stick pro duo 2 GB, 3 Sony Soft carrying case, 3 Garmin GPSMAP 78S, 2 Panavision fax laser Print, 3 Kingston memoria USB 8 GB de acuerdo a convenio Interinstitucional entre el FHIS y el SANAA, por apoyo técnico en la parte de revisión de los proyectos beneficiados c
03127 01 00001	272,816.40	28-SEP-11	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL, 5 COMPUTADORAS PORTATIL DELL XPS 1522, 4 UPS APC 1500VA, 1 IMPRESORA HP 11*17 1 PROYECTOR DELL 4610 PARA USO DEL SANAA DE ACUERDO A CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE AMBAS INSTITUCIONES FHIS-SANAA POR APOYO TECNICO A LOS PROYECTOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA 1793/SF-HO. NO. DE CONTRATO # 39879 NO. DE ORDEN DE PAGO # 154008 NO. DE PROYECTO # 99687.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 014 478,252.73  
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 002 671,863.05  
TOTAL INSTITUCION ( 0022 ) : 687,100.29