



República de Honduras

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



19/06/2012 10:34:27

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0022 FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01222 01 00001	13,840.00	24-MAY-12	PAGO DE IMPRESORA LASER JET JET M2727, NF MFP CB532A #. ABM, ORDEN DE COMPRA NO. 9012, FACTURA NO. 2523, ORDEN DE PAGO NO. 161067

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001 13,840.00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001 13,840.00

Gerencia Adminsitr 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

Unidad Ejecutora: 005 UNIDAD BARRIO - CIUDAD - UCP

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01241 01 00001	3,615.53	30-MAY-12	Pago facturas a favor de ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.DE C.V.(ACOSA) por concepto de suministros de equipo de oficina al proyecto barrio ciudad ORDEN DE COMPRA -08999 , FACTURA -09387 11/05/2012 . CODIGO- 92197 , ORDEN DE PAGO - 161179 , CONTRATO - 41856 .

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (005 3,615.53

Unidad Ejecutora: 007 UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL- UCP

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00883 01 00001	401,515.75	17-MAY-12	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.compra de equipo de seguridad informatica: unidad de firewall, unidad de analisis de red, instalacion y capacitacion (4horas). factura de venta #45035. CODIGO-92606 , ORDEN DE PAGO- 160840 , CONTRATO , ORDEN DE COMPRA - 08892.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (007 401,515.75

Unidad Ejecutora: 014 UNIDAD COORDINADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENT

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00962 01 00001	24,640.00	08-MAY-12	Compra de 22 modem para internet con su respectiva SIMCARDS, para apoyo fortalecimiento institucional para las Municipalidades beneficiadas con el programa. Orden de Pago: 160576, Contrato: 41678 y Codigo de Estimacion: 90470.
01179 01 00001	3,995.00	29-MAY-12	Cancelacion de Oasis a la empresa PANAVISION, marca Avanti para agua fria y caliente con refrigerador integrado, mueble de oficina que sera para los señores del SANAA con los cuales se cuenta con convenio interinstitucional por apoyo en Asistencia Tecnica. Orden de Pago No. 161087, Contrato No. 41810 y Codigo de Estimacion No. 90764.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (014 28,635.00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (002 433,766.28

TOTAL INSTITUCION (0022) : 447,606.28