



República de Honduras

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



04/01/2012 10:32:42

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

Institucion: 0103 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS  
Gerencia Admistr: 001 GERENCIA Central  
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02529 01 00001	138,152.00	16-DIC-11	PAGO POR COMPRA DE 12 ESTANTES METALICOS DE 79" DE ALTO X 36" DE ANCHO X 20" DE FONDO, 16 ESCRITORIOS SECRETARIALES, 13 SILLAS SEMI EJECUTIVAS HIDRAULICAS, 2 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS DE 26" DE FONDO COLOR MARFIL, 1 PIZARRA DE CORCHO, 1 PIZARRA DE FORMICA DE 2.43MTS X 1.23MTS Y 1 LIBRERO MEDIANO, SOLICITADOS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DEI.
03090 01 00002	25,304.97	21-DIC-11	PAGO : POR COMPRA DE 3 CAMARAS DIGITALES SONY , SOLICITADO POR BIENES NACIONALES Y PROVEEDURIA CENTRAL . PARA SU RESPECTIVO USO .
03451 01 00003	3,523,380.69	05-DIC-11	Pago tercera estimacion segun contrato N°GA-085-2011, Obras Accesorias y Suministro e Instalacion de Aires Acondicionados para el Edificio Hector V. Medina y Oficina Regional San Pedro Sula.
03451 01 00004	4,079,703.96	19-DIC-11	Pago estimacion N°04 segun contrato N°GA-085-2011, Obras Accesorias y Suministro e Instalacion de Aires Acondicionados para el Edificio Hector V. Medina y Oficina Regional San Pedro Sula.
03451 01 00005	741,764.35	30-DIC-11	Pago segun contrato N°GA-085-2011, Obras Accesorias y Suministro e Instalacion de Aires Acondicionados para el Edificio Hector V. Medina y Oficina Regional San Pedro Sula.
04073 01 00001	6,716,484.79	20-DIC-11	Pago correspondiente al 25% segun contrato ga-149-2011 por Licitacion compra de Estaciones Modulares.
04073 01 00002	15,782,950.33	30-DIC-11	Pago segun contrato ga-149-2011 por Licitacion publica -008-2011, compra de Estaciones Modulares
04408 01 00001	13,268.00	05-DIC-11	PAGO : POR COMPRA DE ESCANER HP 5590 SOLICITADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE Y OFICINA DE INFORMACION PUBLICA PARA SU RESPECTIVO USO .
04649 01 00001	22,400.00	08-DIC-11	PAGO POR COMPRA DE 2 PIZARRAS DE CORCHO DE 47 PULG DE LARGO X 39 PULG DE ALTO, 1 ARCHIVO DE 4 GAVETAS, 1 MUEBLE DE COCINA PARA MICROONDAS, 2 SILLAS SEMI EJECUTIVAS, 1 SILLA EJECUTIVA Y 3 SILLAS DE ESPERA SOLICITADAS POR DIFERENTES SECCIONES DE LA INSTITUCION.
04657 01 00001	1,288.00	16-DIC-11	PAGO POR COMPRA DE 2 CALCULADORAS CANON P23-DH, SOLICITADAS POR JEFE CONTROL DE GESTION.
04798 01 00002	27,441.00	20-DIC-11	Pago por compra de 2 aires acondicionados distribuidos de la siguiente manera: 1de 18,000 btu en la oficina del Ministro Director y 1 de 12,000 btu en el edificio Bessy II, segun memorandos de solicitud OIL-208-2011 y PMO-128-2011.
05069 01 00001	8,000.00	07-DIC-11	Pago por compra de 1 proyector Viewsonic PJD5123 LUMENES, con maletin incluido, solicitado por jefe seccion de soporte tecnico y servicio al usuario.
05611 01 00001	10,212.82	29-DIC-11	PAGO POR COMPRA DE 3 GABINETES DE PARED 6UR E-Z MODULAR 14.8X20.5X19", SOLICITADOS POR JEFE SOPORTE TECNICO Y SERVICIO AL USUARIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN ADUANA EL AMATILLO.
05614 01 00001	21,280.00	29-DIC-11	PAGO : POR COMPRA DE UN RELOJ ELECTRONICO MULTIFUNCIONAL DODELO MP 550 SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA .
06107 01 00001	4,907,803.84	30-DIC-11	Pago segun contrato GA-149-2011 por complemento de la licitacion publica Compra de Estaciones Modulares.
06134 01 00001	379,604.62	30-DIC-11	Pago de obra adicional del contrato N°GA-085-2011 OBRAS ACCESORIAS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS, LICITACION PUBLICA

<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001</b>	<b>36,399,039.37</b>
<b>TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001</b>	<b>36,399,039.37</b>
<b>TOTAL INSTITUCION ( 0103 ) :</b>	<b>36,399,039.37</b>