



República de Honduras

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



09/08/2012 12:04:24

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0513 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00454 01 00001	30,900.00	05-JUL-12	Pago de Factura No. 458 por compra de 10 UPS 1000 VA que serán utilizadas en diferentes unidades del INE.
00532 01 00001	2,091.00	17-JUL-12	Reembolso de Caja Chica No. 43-2012 por gastos efectuados en el INE con fondos Propios

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001 32,991.00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001 32,991.00

Gerencia Adminsitr 002 GERENCIA DE PROYECTO

Unidad Ejecutora: 002 OPERACIONES ESTADISTICAS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01759 01 00001	51,370.23	10-JUL-12	MILANO S. DE R.L. de C.V., pago factura # 03046, segun orden de compra 007-2012, compra mobiliario de oficina.
01798 01 00001	3,885.00	09-JUL-12	TECNOBIT (RONALD GIOVANNI VELIZ GORDON, pago de factura # 0418, segun orden de compra # 013-2012, compra de Impresora Epson Multifuncional para uso del Censo de Poblacion y Vivienda.
01800 01 00001	19,438.00	09-JUL-12	TECNOBIT (RONALD GIOVANNI VELIZ GORDON, pago factura # 0430 S/orden de compra # 012-2012, compra de computadora y adaptador video HP, a ser utilizada en el Censo de Poblacion y Vivienda.
02028 01 00001	28,257.60	11-JUL-12	MILANO S. DE R.L., pago de factura # 3098, segun orden de compra # 040-2012, compra de Sillas Semiejecutivas para uso en la oficina del Director.
02029 01 00001	6,753.60	11-JUL-12	ESTILOS Y DETALLES, pago factura # 690, compra de espejo de baño y pizarra de vidrio, segun orden de compra # 038-2012, para ser utilizado en la oficina del Director.
02030 01 00001	12,096.10	11-JUL-12	ESTILOS Y DETALLES, pago de factura # 689, segun orden de compra # 029-2012, compra de cortinas Roller para ser utilizadas en las oficinas del Director.
02163 01 00001	1,049.00	13-JUL-12	CESAR CARCAMO, reembolso de gastos de caja chica correspondiente al período del 22 de junio al 12 de julio del 2012. Gastos realizados en las actividades menores de la UAP.
02199 01 00001	13,374.01	23-JUL-12	INDUFESA S.A. DE C.V. pago factura # 432653 del 9/julio/2012, segun orden de compra # 060-2012, compra de 3 Enfriadores p/agua Avanti, 6 ventiladores d/pedestal, seran utilizados en las oficinas de Censo de Poblacion.
02200 01 00001	12,795.00	23-JUL-12	JETSTEREO, pago factura # 9070240 del 16/07/2012, segun orden de compra # 014-2012, compra de Televisor LCD 40", a ser utilizado en las oficinas del Censo de Poblacion.
02202 01 00001	12,350.00	23-JUL-12	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. , pago factura # 1093746 del 11/07/2012, segun orden de compra # 062-2012, compra de Aire Acondicionado Mini Split a ser utilizado en la oficina del Director Ejecutivo.
02210 01 00001	24,388.00	24-JUL-12	AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A. pago factura # 76394 del 21/6/2012, segun orden de compra # 008-2012, compra de mobiliario de oficinas el cual será utilizado en las oficinas del Censo de Poblacion y Vivienda.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002 185,756.54

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (002 185,756.54

TOTAL INSTITUCION (0513) : 218,747.54