



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO  
TRANSFERENCIAS  
MES DE OCTUBRE**



04/11/2011 09:54:33

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

Institucion: 0142 DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO RURAL  
Gerencia Admistratr 007 UNIDAD ADMINISTRADORA PROYECTOS EXTENSA  
Unidad Ejecutora: 007 UNIDAD EJECUTORA EXTENSA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00056 01 00001	262,467.40	10-OCT-11	Solicitud de transferencia fondos nacionales mes de Septiembre 2011 Proyecto Extensión para la Seguridad Alimentaria (EXTENSA).
00057 01 00001	238,733.70	21-OCT-11	Solicitud de transferencia mes de Octubre 2011 para cubrir gastos-operativos de logistica Proyecto Extensión para la Seguridad Alimentaria EXTENSA.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 007 501,201.10  
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 007 501,201.10

Gerencia Admistratr 012 UNIDAD ADMINISTRADORA PROYECTOS DINADERS  
Unidad Ejecutora: 008 UNIDAD EJECUTORA POSTCOSECHA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00213 13 00001	189,000.00	19-OCT-11	Por pago final de la Licitacion Privada N. DI-LPRI-004-011-HO, con un monto de Lps. 378,000.00 y contrato N. 014-2011, por la recepcion de 90 silos metalicos para el departamento de Choluteca, se complementa con voucher N. 61108009, segun documentacion adjunta.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 008 189,000.00

Unidad Ejecutora: 010 UNIDAD EJECUTORA PROLANCHO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00221 01 00001	433,696.83	07-OCT-11	Por el pago de la factura N. 27498 y recibo N. 4131, por la compra de 345 mochilas fumigadoras manuales de 20 litros c/u, mediante licitacion privada N. DI-LPRI-017-011-HO y contrato N. 027-2011, segun documentacion adjunta.
00221 02 00001	14,803.17	25-OCT-11	Por el pago de la factura N. 27498 y recibo N. 4131, por la compra de 345 mochilas fumigadoras manuales de 20 litros c/u, mediante licitacion privada N. DI-LPRI-017-011-HO y contrato N. 027-2011, segun documentacion adjunta.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 010 448,500.00  
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 012 637,500.00  
TOTAL INSTITUCION ( 0142 ) : 1,138,701.10