



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO EN MONEDA NACIONAL

DESDE: 01/07/14 HASTA: 31/07/14



07/08/2014 11:05:14
Gestión: 2014

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 1 de 5

ESTRUCTURA PROGRAMATICA				FORMULARIO F01 Y F07				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO		MONTOS EN MONEDA NACIONAL					
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion	Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
INSTITUCION :				0290				Secretaría de Desarrollo Economico											
GA:				001				GERENCIA_CENTRAL											
UE:				001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
FUENTE:				11				Tesoro Nacional											
ORGANISMO:				001				Tesorería General de la República - Efectivo											
OBJETO:				12550				Contribuciones para Seguro Social											
01	00	000	001	12550	0000	00373	01	00001	00	Original	FIRMADO	15/07/14	16/07/14	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,985.00	5,985.00	5,985.00	0.00
01	00	000	001	12550	0000	00373	01	00001	00	Original	CONCILIADO	18/07/14	18/07/14	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	5,985.00
01	00	000	001	12550	0000	00382	01	00001	00	Original	FIRMADO	15/07/14	16/07/14	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	14,350.00	14,350.00	14,350.00	0.00
01	00	000	001	12550	0000	00382	01	00001	00	Original	CONCILIADO	18/07/14	18/07/14	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	14,350.00
01	00	000	001	12550	0000	00383	01	00001	00	Original	FIRMADO	15/07/14	16/07/14	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	2,862.66	2,862.66	2,862.66	0.00
01	00	000	001	12550	0000	00383	01	00001	00	Original	CONCILIADO	21/07/14	21/07/14	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	2,862.66
Total por objeto : 12550																			
OBJETO:				14100				Horas Extraordinarias											
01	00	000	001	14100	0000	00370	01	00001	00	Original	FIRMADO	11/07/14	14/07/14	0801-1979-06376	ROSA MARIA GODOY AYESTAS	2,433.30	2,433.30	2,433.30	0.00
01	00	000	001	14100	0000	00370	01	00001	00	Original	CONCILIADO	31/07/14	31/07/14	0801-1979-06376	ROSA MARIA GODOY AYESTAS	0.00	0.00	0.00	2,433.30
01	00	000	001	14100	0000	00397	01	00001	00	Original	FIRMADO	15/07/14	21/07/14			7,494.60	7,494.60	7,494.60	0.00
01	00	000	001	14100	0000	00397	01	00001	00	Original	CONCILIADO	31/07/14	31/07/14	0801-1986-20462	JAVIER ALEXANDER MURILLO ARAQUE	0.00	0.00	0.00	2,153.10
01	00	000	001	14100	0000	00397	01	00001	00	Original	CONCILIADO	31/07/14	31/07/14	0801-1979-06376	ROSA MARIA GODOY AYESTAS	0.00	0.00	0.00	2,433.30
01	00	000	001	14100	0000	00397	01	00001	00	Original	CONCILIADO	31/07/14	31/07/14	0801-1981-07463	WENDY CAROLINA VENTURA BENAVIDES	0.00	0.00	0.00	2,908.20
Total por objeto : 14100																			
OBJETO:				14300				Gastos de Representacion en el Pais											
01	00	000	001	14300	0000	00353	01	00001	00	Original	FIRMADO	08/07/14	08/07/14	0801-1961-01783	ALDEN RIVERA MONTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
01	00	000	001	14300	0000	00353	01	00001	00	Original	CONCILIADO	24/07/14	24/07/14	0801-1961-01783	ALDEN RIVERA MONTES	0.00	0.00	0.00	20,000.00
01	00	000	001	14300	0000	00452	01	00001	00	Original	APROBADO	31/07/14	31/07/14	0601197502390	CARLOS GUNTHER LAINEZ RIVERA	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
01	00	000	001	14300	0000	00453	01	00001	00	Original	APROBADO	31/07/14	31/07/14	0601197502390	CARLOS GUNTHER LAINEZ RIVERA	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
Total por objeto : 14300																			
OBJETO:				22220				Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación											
01	00	000	001	22220	0000	00432	01	00001	00	Original	FIRMADO	29/07/14	29/07/14	08019995336492	DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.	50,688.01	50,688.01	50,688.01	0.00
01	00	000	001	22220	0000	00432	01	00001	01	Reversión	APROBADO	31/07/14	31/07/14	08019995336492	DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.	-50,688.01	-50,688.01	-50,688.01	0.00
Total por objeto : 22220																			
OBJETO:				23360				Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles											
01	00	000	001	23360	0000	00463	01	00000	00	Original	APROBADO	31/07/14	31/07/14	0703-1979-00779	LUIS ENRIQUE CASTELLANOS	4,542.50	4,542.50	0.00	0.00
01	00	000	001	23360	0000	00464	01	00000	00	Original	APROBADO	31/07/14	31/07/14	0703-1979-00779	LUIS ENRIQUE CASTELLANOS	8,912.50	8,912.50	0.00	0.00
01	00	000	001	23360	0000	00465	01	00000	00	Original	APROBADO	31/07/14	31/07/14	0703-1979-00779	LUIS ENRIQUE CASTELLANOS	3,306.25	3,306.25	0.00	0.00
Total por objeto : 23360																			
OBJETO:				25300				Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones											
01	00	000	001	25300	0000	00197	01	00001	00	Original	FIRMADO	03/07/14	08/07/14	0801-1963-02240	LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE	0.00	0.00	1,725.00	0.00
01	00	000	001	25300	0000	00356	01	00000	00	Original	APROBADO	08/07/14	08/07/14	08019005471568	GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG	10,331.60	10,331.60	0.00	0.00
01	00	000	001	25300	0000	00356	01	00000	01	Reversión	APROBADO	11/07/14	11/07/14			-10,331.60	-10,331.60	0.00	0.00
01	00	000	001	25300	0000	00401	01	00001	00	Original	APROBADO	21/07/14	31/07/14	08019005471568	GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG	12,516.60	12,516.60	12,516.60	0.00
Total por objeto : 25300																			



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO EN MONEDA NACIONAL

DESDE: 01/07/14 HASTA: 31/07/14



07/08/2014 11:05:14
Gestión: 2014

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 2 de 5

Table with columns: ESTRUCTURA PROGRAMATICA, FORMULARIO F01 Y F07, TIPO, FECHAS, DATOS DEL BENEFICIARIO, and MONTOS EN MONEDA NACIONAL. It contains detailed financial data for various travel-related expenses, including agency names like AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V. and AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES.



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO EN MONEDA NACIONAL

DESDE: 01/07/14 HASTA: 31/07/14



07/08/2014 11:05:14
Gestión: 2014

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 3 de 5

Table with columns: ESTRUCTURA PROGRAMATICA, FORMULARIO F01 Y F07, TIPO, FECHAS, DATOS DEL BENEFICIARIO, and MONTOS EN MONEDA NACIONAL. It contains multiple rows of data for various beneficiaries and amounts.



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO EN MONEDA NACIONAL

DESDE: 01/07/14 HASTA: 31/07/14



07/08/2014 11:05:14
Gestión: 2014

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 4 de 5

ESTRUCTURA PROGRAMATICA				FORMULARIO F01 Y F07				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO		MONTOS EN MONEDA NACIONAL					
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion	Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
INSTITUCION :				0290				Secretaría de Desarrollo Economico											
GA:				001				GERENCIA_CENTRAL											
UE:				001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
FUENTE:				11				Tesoro Nacional											
ORGANISMO:				001				Tesorería General de la República - Efectivo											
OBJETO:				29100				Ceremonial y Protocolo											
01	00	000	001	29100	0000	00200	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	08019995324372	SERVITODO S. DE R.L.	0.00	0.00	0.00	847.50
01	00	000	001	29100	0000	00200	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	08019995324372	SERVITODO S. DE R.L.	0.00	0.00	0.00	5,650.00
01	00	000	001	29100	0000	00201	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	08019995324372	SERVITODO S. DE R.L.	0.00	0.00	0.00	2,466.00
01	00	000	001	29100	0000	00201	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	08019995324372	SERVITODO S. DE R.L.	0.00	0.00	0.00	19,090.00
01	00	000	001	29100	0000	00237	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	0801-1971-11858	EDITH MARGARITA BENDECK ANDONIE	0.00	0.00	0.00	796.20
01	00	000	001	29100	0000	00237	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	0801-1971-11858	EDITH MARGARITA BENDECK ANDONIE	0.00	0.00	0.00	5,308.00
01	00	000	001	29100	0000	00238	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	0801-1971-11858	EDITH MARGARITA BENDECK ANDONIE	0.00	0.00	0.00	946.20
01	00	000	001	29100	0000	00238	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	0801-1971-11858	EDITH MARGARITA BENDECK ANDONIE	0.00	0.00	0.00	6,308.00
01	00	000	001	29100	0000	00239	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	0801-1971-11858	EDITH MARGARITA BENDECK ANDONIE	0.00	0.00	0.00	659.25
01	00	000	001	29100	0000	00239	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	0801-1971-11858	EDITH MARGARITA BENDECK ANDONIE	0.00	0.00	0.00	4,395.00
01	00	000	001	29100	0000	00240	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	0801-1971-11858	EDITH MARGARITA BENDECK ANDONIE	0.00	0.00	0.00	225.00
01	00	000	001	29100	0000	00240	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	0801-1971-11858	EDITH MARGARITA BENDECK ANDONIE	0.00	0.00	0.00	1,500.00
01	00	000	001	29100	0000	00241	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	0801-1971-11858	EDITH MARGARITA BENDECK ANDONIE	0.00	0.00	0.00	281.40
01	00	000	001	29100	0000	00241	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	0801-1971-11858	EDITH MARGARITA BENDECK ANDONIE	0.00	0.00	0.00	1,876.00
01	00	000	001	29100	0000	00332	01	00001	00	Original	FIRMADO	07/07/14	08/07/14	0801-1971-11858	EDITH MARGARITA BENDECK ANDONIE	16,744.00	16,744.00	16,744.00	0.00
01	00	000	001	29100	0000	00333	01	00001	00	Original	APROBADO	07/07/14	08/07/14	0801-1971-11858	EDITH MARGARITA BENDECK ANDONIE	2,242.50	2,242.50	2,242.50	0.00
01	00	000	001	29100	0000	00334	01	00001	00	Original	APROBADO	07/07/14	08/07/14	0801-1971-11858	EDITH MARGARITA BENDECK ANDONIE	3,553.50	3,553.50	3,553.50	0.00
01	00	000	001	29100	0000	00343	01	00001	00	Original	FIRMADO	09/07/14	09/07/14	0801-1961-01783	ALDEN RIVERA MONTES	32,112.00	32,112.00	32,112.00	0.00
01	00	000	001	29100	0000	00344	01	00001	00	Original	FIRMADO	09/07/14	09/07/14	0514001	COMISION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA	89,186.25	89,186.25	89,186.25	0.00
01	00	000	001	29100	0000	00344	01	00001	03	Reversión	APROBADO	31/07/14	31/07/14	0514001	COMISION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA	-89,186.25	-89,186.25	-89,186.25	0.00
01	00	000	001	29100	0000	00345	01	00001	00	Original	FIRMADO	08/07/14	08/07/14	0801-1971-11858	EDITH MARGARITA BENDECK ANDONIE	2,806.00	2,806.00	2,806.00	0.00
01	00	000	001	29100	0000	00345	01	00001	01	Reversión	APROBADO	31/07/14	31/07/14	0801-1971-11858	EDITH MARGARITA BENDECK ANDONIE	-2,806.00	-2,806.00	-2,806.00	0.00
01	00	000	001	29100	0000	00455	01	00001	00	Original	APROBADO	31/07/14	31/07/14	08019995324372	SERVITODO S. DE R.L.	5,331.25	5,331.25	5,331.25	0.00
01	00	000	001	29100	0000	00456	01	00001	00	Original	APROBADO	31/07/14	31/07/14	08019995324372	SERVITODO S. DE R.L.	7,237.50	7,237.50	7,237.50	0.00
01	00	000	001	29100	0000	00457	01	00001	00	Original	APROBADO	31/07/14	31/07/14	08019995324372	SERVITODO S. DE R.L.	6,411.25	6,411.25	6,411.25	0.00
01	00	000	001	29100	0000	00458	01	00001	00	Original	APROBADO	31/07/14	31/07/14	08019995324372	SERVITODO S. DE R.L.	6,555.00	6,555.00	6,555.00	0.00
01	00	000	001	29100	0000	00459	01	00001	00	Original	APROBADO	31/07/14	31/07/14	08019995324372	SERVITODO S. DE R.L.	6,231.25	6,231.25	6,231.25	0.00
01	00	000	001	29100	0000	00460	01	00001	00	Original	APROBADO	31/07/14	31/07/14	08019995324372	SERVITODO S. DE R.L.	5,975.00	5,975.00	5,975.00	0.00
01	00	000	001	29100	0000	00461	01	00001	00	Original	APROBADO	31/07/14	31/07/14	08019995324372	SERVITODO S. DE R.L.	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00
01	00	000	001	29100	0000	00462	01	00001	00	Original	APROBADO	31/07/14	31/07/14	08019995324372	SERVITODO S. DE R.L.	7,056.00	7,056.00	7,056.00	0.00
Total por objeto : 29100																			
OBJETO:				33400				Productos de Papel y Cartón											
01	00	000	001	33400	0000	00326	01	00001	00	Original	FIRMADO	03/07/14	08/07/14	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	439.51	439.51	439.51	0.00
Total por objeto : 33400																			
OBJETO:				35620				Diesel											
01	00	000	001	35620	0000	00316	01	00001	00	Original	FIRMADO	02/07/14	03/07/14	0801-1961-01783	ALDEN RIVERA MONTES	16,845.00	16,845.00	16,845.00	0.00
01	00	000	001	35620	0000	00335	01	00001	00	Original	FIRMADO	07/07/14	08/07/14	0801-1972-07461	ALEX JAVIER BORJAS LAINEZ	600.00	600.00	600.00	0.00
01	00	000	001	35620	0000	00354	01	00001	00	Original	FIRMADO	08/07/14	08/07/14	0801-1961-01783	ALDEN RIVERA MONTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL

DESDE:

01/07/14 HASTA:

31/07/14



07/08/2014 11:05:14
Gestión: 2014

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 5 de 5

ESTRUCTURA PROGRAMATICA		FORMULARIO F01 Y F07		TIPO	FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO		MONTOS EN MONEDA NACIONAL												
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion	Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
INSTITUCION :		0290		Secretaría de Desarrollo Economico																	
GA:		001		GERENCIA_CENTRAL																	
UE:		001		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																	
FUENTE:		11		Tesoro Nacional																	
ORGANISMO:		001		Tesorería General de la República - Efectivo																	
01	00	000	001	35620	0000	00355	01	00001	00	Original	FIRMADO	08/07/14	08/07/14	0801-1961-01783	ALDEN RIVERA MONTES		1,730.00	1,730.00	1,730.00	0.00	
																Total por objeto :	35620	20,175.00	20,175.00	20,175.00	0.00
OBJETO:		39100		Elementos de Limpieza y Aseo Personal																	
01	00	000	001	39100	0000	00326	01	00001	00	Original	FIRMADO	03/07/14	08/07/14	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.		775.88	775.88	775.88	0.00	
																Total por objeto :	39100	775.88	775.88	775.88	0.00
OBJETO:		39600		Repuestos y Accesorios																	
01	00	000	001	39600	0000	00320	01	00001	00	Original	FIRMADO	03/07/14	03/07/14	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.		94.00	94.00	94.00	0.00	
																Total por objeto :	39600	94.00	94.00	94.00	0.00
																Total por Fuente: 11	484,265.81	484,265.81	484,265.81	484,265.81	484,265.81
																Total por UE: 001	484,265.81	484,265.81	484,265.81	484,265.81	484,265.81
																Total por GA: 001	484,265.81	484,265.81	484,265.81	484,265.81	484,265.81
																Total por Institucion: 0290	484,265.81	484,265.81	484,265.81	484,265.81	484,265.81
																Total General :	484,265.81	484,265.81	484,265.81	484,265.81	484,265.81



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO EN MONEDA NACIONAL

DESDE: 01/07/14 HASTA: 31/07/14



07/08/2014 11:06:25
Gestión: 2014

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 1 de 1

ESTRUCTURA PROGRAMATICA		FORMULARIO F01 Y F07				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO		MONTOS EN MONEDA NACIONAL							
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion	Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
INSTITUCION :					0290	Secretaría de Desarrollo Economico													
GA:					001	GERENCIA_CENTRAL													
UE:					002	SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL													
FUENTE:					11	Tesoro Nacional													
ORGANISMO:					001	Tesorería General de la República - Efectivo													
OBJETO:					11750	Contribuciones para Seguro Social													
01	00	000	002	11750	0000	00374	01	00001	00	Original	FIRMADO	15/07/14	16/07/14	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,187.00	5,187.00	5,187.00	0.00
01	00	000	002	11750	0000	00374	01	00001	00	Original	CONCILIADO	18/07/14	18/07/14	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	5,187.00
Total por objeto : 11750																5,187.00	5,187.00	5,187.00	5,187.00
OBJETO:					39600	Repuestos y Accesorios													
01	00	000	002	39600	0000	00337	01	00000	00	Original	APROBADO	07/07/14	08/07/14	08019995390633	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	3,197.00	3,197.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39600	0000	00337	01	00001	00	Original	FIRMADO	22/07/14	22/07/14	08019995390633	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	0.00	0.00	3,197.00	0.00
Total por objeto : 39600																3,197.00	3,197.00	3,197.00	0.00
Total por Fuente: 11																8,384.00	8,384.00	8,384.00	5,187.00
Total por UE : 002																8,384.00	8,384.00	8,384.00	5,187.00
Total por GA: 001																8,384.00	8,384.00	8,384.00	5,187.00
Total por Institucion: 0290																8,384.00	8,384.00	8,384.00	5,187.00
Total General :																8,384.00	8,384.00	8,384.00	5,187.00



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO EN MONEDA NACIONAL

DESDE: 01/07/14 HASTA: 31/07/14



07/08/2014 11:06:41
Gestión: 2014

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 1 de 5

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARIO F01 Y F07				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO		MONTOS EN MONEDA NACIONAL							
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion	Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO				
INSTITUCION :					0290	Secretaría de Desarrollo Economico																	
GA:					001	GERENCIA_CENTRAL																	
UE:					003	GERENCIA ADMINISTRATIVA																	
FUENTE:					11	Tesoro Nacional																	
ORGANISMO:					001	Tesorería General de la República - Efectivo																	
OBJETO:					11750	Contribuciones para Seguro Social																	
01	00	000	003	11750	0000	00375	01	00001	00	Original	FIRMADO	15/07/14	16/07/14	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,374.00	10,374.00	10,374.00	0.00				
01	00	000	003	11750	0000	00375	01	00001	00	Original	CONCILIADO	18/07/14	18/07/14	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	10,374.00				
Total por objeto : 11750																10,374.00	10,374.00	10,374.00	10,374.00				
OBJETO:					21100	Energía Eléctrica																	
01	00	000	003	21100	0801	00447	01	00001	00	Original	APROBADO	30/07/14	31/07/14	0801001	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	159,257.46	159,257.46	159,257.46	0.00				
Total por objeto : 21100																159,257.46	159,257.46	159,257.46	0.00				
OBJETO:					21200	Agua																	
01	00	000	003	21200	0805	00072	01	00001	00	Original	CONCILIADO	11/07/14	11/07/14	0805001	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	0.00	0.00	0.00	14,710.00				
01	00	000	003	21200	0805	00406	01	00001	00	Original	FIRMADO	21/07/14	22/07/14	0805001	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	14,710.00	14,710.00	14,710.00	0.00				
Total por objeto : 21200																14,710.00	14,710.00	14,710.00	14,710.00				
OBJETO:					21420	Telefonía Fija																	
01	00	000	003	21420	0804	00427	01	00001	00	Original	FIRMADO	25/07/14	29/07/14	0804003	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	20,076.99	20,076.99	20,076.99	0.00				
Total por objeto : 21420																20,076.99	20,076.99	20,076.99	0.00				
OBJETO:					21490	Otros Servicios Básicos																	
01	00	000	003	21490	0000	00254	01	00001	00	Original	CONCILIADO	10/07/14	10/07/14	05019001056851	ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.	0.00	0.00	0.00	539.70				
01	00	000	003	21490	0000	00254	01	00001	00	Original	CONCILIADO	10/07/14	10/07/14	05019001056851	ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.	0.00	0.00	0.00	3,597.95				
01	00	000	003	21490	0000	00317	01	00001	00	Original	FIRMADO	02/07/14	03/07/14	0801-1945-01343	DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA	292.00	292.00	292.00	0.00				
01	00	000	003	21490	0000	00317	01	00001	00	Original	CONCILIADO	10/07/14	10/07/14	0801-1945-01343	DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA	0.00	0.00	0.00	292.00				
01	00	000	003	21490	0000	00359	01	00001	00	Original	FIRMADO	11/07/14	11/07/14	05019001056851	ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.	1,360.05	1,360.05	1,360.05	0.00				
01	00	000	003	21490	0000	00398	01	00001	00	Original	FIRMADO	15/07/14	21/07/14	0801-1969-04956	MELVIN ENRIQUE REDONDO	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00				
01	00	000	003	21490	0000	00398	01	00001	01	Reversión	APROBADO	31/07/14	31/07/14	0801-1969-04956	MELVIN ENRIQUE REDONDO	-1,250.00	-1,250.00	-1,250.00	0.00				
Total por objeto : 21490																1,652.05	1,652.05	1,652.05	4,429.65				
OBJETO:					23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte																	
01	00	000	003	23200	0000	00184	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	0801-1970-10380	HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ	0.00	0.00	0.00	699.75				
01	00	000	003	23200	0000	00184	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	0801-1970-10380	HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ	0.00	0.00	0.00	4,665.00				
01	00	000	003	23200	0000	00185	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	0801-1970-10380	HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ	0.00	0.00	0.00	864.00				
01	00	000	003	23200	0000	00185	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	0801-1970-10380	HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ	0.00	0.00	0.00	5,760.00				
01	00	000	003	23200	0000	00202	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	0801-1970-10380	HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ	0.00	0.00	0.00	120.00				
01	00	000	003	23200	0000	00202	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	0801-1970-10380	HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ	0.00	0.00	0.00	800.00				
01	00	000	003	23200	0000	00203	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	0801-1970-10380	HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ	0.00	0.00	0.00	244.50				
01	00	000	003	23200	0000	00203	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	0801-1970-10380	HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ	0.00	0.00	0.00	1,630.00				
01	00	000	003	23200	0000	00204	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	0801-1970-10380	HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ	0.00	0.00	0.00	507.25				
01	00	000	003	23200	0000	00204	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	0801-1970-10380	HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ	0.00	0.00	0.00	3,381.73				
01	00	000	003	23200	0000	00205	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	0801-1970-10380	HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ	0.00	0.00	0.00	483.25				
01	00	000	003	23200	0000	00205	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	0801-1970-10380	HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ	0.00	0.00	0.00	3,221.73				
01	00	000	003	23200	0000	00206	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	0801-1970-10380	HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ	0.00	0.00	0.00	487.50				



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO EN MONEDA NACIONAL

DESDE: 01/07/14 HASTA: 31/07/14



07/08/2014 11:06:41
Gestión: 2014

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 2 de 5

ESTRUCTURA PROGRAMATICA				FORMULARIO F01 Y F07				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO		MONTOS EN MONEDA NACIONAL					
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion	Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
INSTITUCION :				0290				Secretaría de Desarrollo Economico											
GA:				001				GERENCIA_CENTRAL											
UE:				003				GERENCIA ADMINISTRATIVA											
FUENTE:				11				Tesoro Nacional											
ORGANISMO:				001				Tesorería General de la República - Efectivo											
01	00	000	003	23200	0000	00206	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	0801-1970-10380	HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ	0.00	0.00	0.00	3,250.00
01	00	000	003	23200	0000	00207	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	0801-1970-10380	HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ	0.00	0.00	0.00	157.50
01	00	000	003	23200	0000	00207	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	0801-1970-10380	HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ	0.00	0.00	0.00	1,050.00
01	00	000	003	23200	0000	00208	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	0801-1970-10380	HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ	0.00	0.00	0.00	645.00
01	00	000	003	23200	0000	00208	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	0801-1970-10380	HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ	0.00	0.00	0.00	4,300.00
01	00	000	003	23200	0000	00209	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	0801-1970-10380	HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ	0.00	0.00	0.00	585.00
01	00	000	003	23200	0000	00209	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	0801-1970-10380	HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ	0.00	0.00	0.00	3,900.00
01	00	000	003	23200	0000	00211	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	0801-1970-10380	HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ	0.00	0.00	0.00	487.75
01	00	000	003	23200	0000	00211	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	0801-1970-10380	HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ	0.00	0.00	0.00	3,251.73
01	00	000	003	23200	0000	00212	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	0801-1970-10380	HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ	0.00	0.00	0.00	1,165.50
01	00	000	003	23200	0000	00212	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	0801-1970-10380	HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ	0.00	0.00	0.00	7,770.00
01	00	000	003	23200	0000	00213	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	0801-1970-10380	HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ	0.00	0.00	0.00	1,249.50
01	00	000	003	23200	0000	00213	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	0801-1970-10380	HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ	0.00	0.00	0.00	8,330.00
01	00	000	003	23200	0000	00214	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	0801-1970-10380	HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ	0.00	0.00	0.00	663.90
01	00	000	003	23200	0000	00214	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	0801-1970-10380	HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ	0.00	0.00	0.00	4,426.00
01	00	000	003	23200	0000	00218	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	0801-1970-10380	HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ	0.00	0.00	0.00	812.33
01	00	000	003	23200	0000	00218	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	0801-1970-10380	HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ	0.00	0.00	0.00	5,415.54
01	00	000	003	23200	0000	00319	01	00001	00	Original	FIRMADO	03/07/14	03/07/14	0801-1970-10380	HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ	11,155.00	11,155.00	11,155.00	0.00
01	00	000	003	23200	0000	00423	01	00001	00	Original	FIRMADO	23/07/14	24/07/14	0801-1970-10380	HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ	2,645.00	2,645.00	2,645.00	0.00
01	00	000	003	23200	0000	00424	01	00001	00	Original	FIRMADO	24/07/14	24/07/14	0801-1970-10380	HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ	2,944.00	2,944.00	2,944.00	0.00
01	00	000	003	23200	0000	00425	01	00001	00	Original	FIRMADO	24/07/14	24/07/14	0801-1970-10380	HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ	3,346.50	3,346.50	3,346.50	0.00
Total por objeto : 23200																20,090.50	20,090.50	20,090.50	70,324.46
OBJETO:				23370				Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación											
01	00	000	003	23370	0000	00167	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	14.67
01	00	000	003	23370	0000	00167	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	97.83
Total por objeto : 23370																0.00	0.00	0.00	112.50
OBJETO:				23500				Limpieza, Aseo y Fumigación											
01	00	000	003	23500	0000	00440	01	00000	00	Original	APROBADO	30/07/14	30/07/14	08019011416496	COMPAÑIA DE SERVICIOS E INVERSIONES SVM HONDURAS, S. DE R.L.	14,260.00	14,260.00	0.00	0.00
Total por objeto : 23500																14,260.00	14,260.00	0.00	0.00
OBJETO:				25300				Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones											
01	00	000	003	25300	0000	00150	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	0043001	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	0.00	0.00	0.00	2,400.00
01	00	000	003	25300	0000	00150	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	0043001	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	0.00	0.00	0.00	16,000.00
01	00	000	003	25300	0000	00151	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	0043001	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	0.00	0.00	0.00	690.00
01	00	000	003	25300	0000	00151	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	0043001	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	0.00	0.00	0.00	4,600.00
Total por objeto : 25300																0.00	0.00	0.00	23,690.00



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO EN MONEDA NACIONAL

DESDE:

01/07/14 HASTA:

31/07/14



07/08/2014 11:06:41
Gestión: 2014

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 3 de 5

ESTRUCTURA PROGRAMATICA				FORMULARIO F01 Y F07				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO		MONTOS EN MONEDA NACIONAL					
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion	Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
INSTITUCION :				0290				Secretaría de Desarrollo Economico											
GA:				001				GERENCIA_CENTRAL											
UE:				003				GERENCIA ADMINISTRATIVA											
FUENTE:				11				Tesoro Nacional											
ORGANISMO:				001				Tesorería General de la República - Efectivo											
OBJETO:				25700				Servicio de Internet											
01	00	000	003	25700	0000	00183	01	00001	00	Original	CONCILIADO	10/07/14	10/07/14	08019012471358	SOLUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R. L.	0.00	0.00	0.00	2,304.48
01	00	000	003	25700	0000	00183	01	00001	00	Original	CONCILIADO	10/07/14	10/07/14	08019012471358	SOLUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R. L.	0.00	0.00	0.00	15,363.22
01	00	000	003	25700	0000	00196	01	00001	00	Original	CONCILIADO	10/07/14	10/07/14	08019012471358	SOLUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R. L.	0.00	0.00	0.00	2,300.25
01	00	000	003	25700	0000	00196	01	00001	00	Original	CONCILIADO	10/07/14	10/07/14	08019012471358	SOLUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R. L.	0.00	0.00	0.00	15,334.96
01	00	000	003	25700	0000	00417	01	00001	00	Original	FIRMADO	22/07/14	29/07/14	08019000218669	NAVEGA S.A. DE C.V.	33,513.94	33,513.94	33,513.94	0.00
Total por objeto : 25700																			
OBJETO:				29100				Ceremonial y Protocolo											
01	00	000	003	29100	0000	00170	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	122.31
01	00	000	003	29100	0000	00170	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	1,902.99
01	00	000	003	29100	0000	00328	01	00001	00	Original	FIRMADO	04/07/14	08/07/14	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00
01	00	000	003	29100	0000	00416	01	00001	00	Original	FIRMADO	23/07/14	24/07/14	0514001	COMISION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA	10,813.75	10,813.75	10,813.75	0.00
01	00	000	003	29100	0000	00416	01	00001	01	Reversión	APROBADO	31/07/14	31/07/14	0514001	COMISION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA	-10,813.75	-10,813.75	-10,813.75	0.00
Total por objeto : 29100																			
OBJETO:				31100				Alimentos y Bebidas para Personas											
01	00	000	003	31100	0000	00149	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	05099997168236	AGUAZUL S.A	0.00	0.00	0.00	40,500.00
01	00	000	003	31100	0000	00327	01	00001	00	Original	FIRMADO	04/07/14	08/07/14	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	4,570.76	4,570.76	4,570.76	0.00
01	00	000	003	31100	0000	00444	01	00001	00	Original	APROBADO	30/07/14	31/07/14	1519-1968-00035	DILCIA LIZETH AGUIRIANO CALIX	456.18	456.18	456.18	0.00
Total por objeto : 31100																			
OBJETO:				33300				Productos de Artes Gráficas											
01	00	000	003	33300	0000	00418	01	00000	00	Original	APROBADO	22/07/14	22/07/14	08019000235234	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	812.69	812.69	0.00	0.00
01	00	000	003	33300	0000	00418	01	00001	00	Original	FIRMADO	25/07/14	29/07/14	08019000235234	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	812.69	0.00
Total por objeto : 33300																			
OBJETO:				33400				Productos de Papel y Cartón											
01	00	000	003	33400	0000	00167	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	68.61
01	00	000	003	33400	0000	00167	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	457.40
01	00	000	003	33400	0000	00170	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	23.98
01	00	000	003	33400	0000	00170	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	373.02
Total por objeto : 33400																			
OBJETO:				33500				Libros, Revistas y Periódicos											
01	00	000	003	33500	0000	00325	01	00001	00	Original	FIRMADO	03/07/14	03/07/14	08019002264083	PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.	10,450.00	10,450.00	10,450.00	0.00
Total por objeto : 33500																			
OBJETO:				35210				Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios											
01	00	000	003	35210	0000	00175	01	00001	00	Original	FIRMADO	12/06/14	02/07/14	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	1,870.20	1,870.20	1,870.20	0.00
01	00	000	003	35210	0000	00175	01	00001	00	Original	CONCILIADO	17/07/14	17/07/14	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	63.89
01	00	000	003	35210	0000	00175	01	00001	00	Original	CONCILIADO	17/07/14	17/07/14	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	1,806.31
Total por objeto : 35210																			



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO EN MONEDA NACIONAL

DESDE: 01/07/14 HASTA: 31/07/14



07/08/2014 11:06:41
Gestión: 2014

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 4 de 5

ESTRUCTURA PROGRAMATICA				FORMULARIO F01 Y F07				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO		MONTOS EN MONEDA NACIONAL																
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion	Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO											
INSTITUCION :				0290				Secretaría de Desarrollo Economico																						
GA:				001				GERENCIA_CENTRAL																						
UE:				003				GERENCIA ADMINISTRATIVA																						
FUENTE:				11				Tesoro Nacional																						
ORGANISMO:				001				Tesorería General de la República - Efectivo																						
OBJETO:				35610				Gasolina																						
01	00	000	003	35610	0000	00148	01	00001	00	Original	CONCILIADO	03/07/14	03/07/14	08019001211019	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	0.00	0.00	0.00	2,689.90											
01	00	000	003	35610	0000	00253	01	00001	00	Original	CONCILIADO	03/07/14	03/07/14	08019001211019	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	0.00	0.00	0.00	2,942.00											
01	00	000	003	35610	0000	00342	01	00001	00	Original	FIRMADO	08/07/14	08/07/14	08019001211019	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	2,761.30	2,761.30	2,761.30	0.00											
01	00	000	003	35610	0000	00342	01	00001	01	Reversión	APROBADO	31/07/14	31/07/14	08019001211019	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	-2,761.30	-2,761.30	-2,761.30	0.00											
01	00	000	003	35610	0000	00358	01	00001	00	Original	FIRMADO	09/07/14	09/07/14	0801-1961-01783	ALDEN RIVERA MONTES	690.00	690.00	690.00	0.00											
01	00	000	003	35610	0000	00445	01	00001	00	Original	APROBADO	30/07/14	31/07/14	08019001211019	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	3,134.30	3,134.30	3,134.30	0.00											
Total por objeto : 35610																														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">OBJETO:</td> <td style="width: 10%;">35620</td> <td colspan="13">Diesel</td> </tr> </table>																OBJETO:	35620	Diesel												
OBJETO:	35620	Diesel																												
01	00	000	003	35620	0000	00148	01	00001	00	Original	CONCILIADO	03/07/14	03/07/14	08019001211019	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	0.00	0.00	0.00	20,812.90											
01	00	000	003	35620	0000	00153	01	00001	00	Original	CONCILIADO	03/07/14	03/07/14	05071933000788	SHELL SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	10,266.32											
01	00	000	003	35620	0000	00253	01	00001	00	Original	CONCILIADO	03/07/14	03/07/14	08019001211019	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	0.00	0.00	0.00	17,167.10											
01	00	000	003	35620	0000	00342	01	00001	00	Original	FIRMADO	08/07/14	08/07/14	08019001211019	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	25,912.70	25,912.70	25,912.70	0.00											
01	00	000	003	35620	0000	00342	01	00001	01	Reversión	APROBADO	31/07/14	31/07/14	08019001211019	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	-25,912.70	-25,912.70	-25,912.70	0.00											
01	00	000	003	35620	0000	00445	01	00001	00	Original	APROBADO	30/07/14	31/07/14	08019001211019	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	20,988.00	20,988.00	20,988.00	0.00											
Total por objeto : 35620																														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">OBJETO:</td> <td style="width: 10%;">35650</td> <td colspan="13">Aceites y Grasas Lubricantes</td> </tr> </table>																OBJETO:	35650	Aceites y Grasas Lubricantes												
OBJETO:	35650	Aceites y Grasas Lubricantes																												
01	00	000	003	35650	0000	00153	01	00001	00	Original	CONCILIADO	03/07/14	03/07/14	05071933000788	SHELL SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	135.00											
01	00	000	003	35650	0000	00174	01	00001	00	Original	CONCILIADO	03/07/14	03/07/14	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	9.19											
01	00	000	003	35650	0000	00174	01	00001	00	Original	CONCILIADO	03/07/14	03/07/14	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	61.31											
Total por objeto : 35650																														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">OBJETO:</td> <td style="width: 10%;">35800</td> <td colspan="13">Productos de Material Plástico</td> </tr> </table>																OBJETO:	35800	Productos de Material Plástico												
OBJETO:	35800	Productos de Material Plástico																												
01	00	000	003	35800	0000	00166	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	109.30											
01	00	000	003	35800	0000	00166	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	728.70											
01	00	000	003	35800	0000	00169	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	146.08											
01	00	000	003	35800	0000	00169	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	973.89											
Total por objeto : 35800																														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">OBJETO:</td> <td style="width: 10%;">36400</td> <td colspan="13">Herramientas Menores</td> </tr> </table>																OBJETO:	36400	Herramientas Menores												
OBJETO:	36400	Herramientas Menores																												
01	00	000	003	36400	0000	00168	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	217.83											
01	00	000	003	36400	0000	00168	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	1,452.17											
Total por objeto : 36400																														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">OBJETO:</td> <td style="width: 10%;">36920</td> <td colspan="13">Accesorios de Metal</td> </tr> </table>																OBJETO:	36920	Accesorios de Metal												
OBJETO:	36920	Accesorios de Metal																												
01	00	000	003	36920	0000	00169	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	11.74											
01	00	000	003	36920	0000	00169	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	78.27											
Total por objeto : 36920																														



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL

DESDE:

01/07/14 HASTA:

31/07/14



07/08/2014 11:06:41
Gestión: 2014

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 5 de 5

ESTRUCTURA PROGRAMATICA		FORMULARIO F01 Y F07				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO		MONTOS EN MONEDA NACIONAL							
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion	Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
INSTITUCION :					0290	Secretaría de Desarrollo Economico													
GA:					001	GERENCIA_CENTRAL													
UE:					003	GERENCIA ADMINISTRATIVA													
FUENTE:					11	Tesoro Nacional													
ORGANISMO:					001	Tesorería General de la República - Efectivo													
OBJETO:					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal													
01	00	000	003	39100	0000	00324	01	00000	00	Original	APROBADO	03/07/14	03/07/14	08019002261399	REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.	19,436.15	19,436.15	0.00	0.00
Total por objeto : 39100																			
OBJETO:					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza													
01	00	000	003	39200	0000	00166	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	266.09
01	00	000	003	39200	0000	00166	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	1,773.95
Total por objeto : 39200																			
OBJETO:					39300	Utiles y Materiales Eléctricos													
01	00	000	003	39300	0000	00169	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	185.87
01	00	000	003	39300	0000	00169	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	1,239.15
Total por objeto : 39300																			
OBJETO:					39400	Utensilios de Cocina y Comedor													
01	00	000	003	39400	0000	00170	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	6.15
01	00	000	003	39400	0000	00170	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	95.70
Total por objeto : 39400																			
OBJETO:					52120	Transferencias y Donaciones a Instituciones Descentralizadas													
99	00	000	002	52120	0501	00246	01	00001	00	Original	CONCILIADO	23/07/14	23/07/14	0501001	INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00
99	00	000	002	52120	0514	00330	01	00001	00	Original	FIRMADO	07/07/14	08/07/14	0514001	COMISION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA	5,115,000.00	5,115,000.00	5,115,000.00	0.00
99	00	000	002	52120	0514	00330	01	00001	00	Original	CONCILIADO	23/07/14	23/07/14	0514001	COMISION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA	0.00	0.00	0.00	1,705,000.00
99	00	000	002	52120	0514	00330	01	00001	04	Reversión	APROBADO	31/07/14	31/07/14	0514001	COMISION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA	-3,410,000.00	-3,410,000.00	-3,410,000.00	0.00
99	00	000	002	52120	0501	00407	01	00001	00	Original	FIRMADO	21/07/14	22/07/14	0501001	INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO	445,708.00	445,708.00	445,708.00	0.00
99	00	000	002	52120	0501	00407	01	00001	01	Reversión	APROBADO	31/07/14	31/07/14	0501001	INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO	-445,708.00	-445,708.00	-445,708.00	0.00
Total por objeto : 52120																			
OBJETO:					53210	Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias													
99	00	000	003	53210	4020	00160	01	00001	00	Original	CONCILIADO	10/07/14	10/07/14	0902001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	0.00	0.00	0.00	2,620,237.50
99	00	000	003	53210	4020	00160	01	00001	01	Aumento	APROBADO	10/07/14	10/07/14	0902001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	7,837.50	7,837.50	7,837.50	0.00
99	00	000	003	53210	4018	00318	01	00001	00	Original	FIRMADO	03/07/14	03/07/14	0902001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	640,138.52	640,138.52	640,138.52	0.00
Total por objeto : 53210																			
Total por Fuente: 11																			
Total por UE: 003																			
Total por GA: 001																			
Total por Institucion: 0290																			
Total General :																			



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO EN MONEDA NACIONAL

DESDE: 01/07/14 HASTA: 31/07/14



07/08/2014 11:07:01
Gestión: 2014

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 1 de 1

ESTRUCTURA PROGRAMATICA					FORMULARIO F01 Y F07				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO		MONTOS EN MONEDA NACIONAL				
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion	Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
INSTITUCION :					0290	Secretaría de Desarrollo Economico													
GA:					001	GERENCIA_CENTRAL													
UE:					004	PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION													
FUENTE:					11	Tesoro Nacional													
ORGANISMO:					001	Tesorería General de la República - Efectivo													
OBJETO:					11750	Contribuciones para Seguro Social													
01	00	000	004	11750	0000	00376	01	00001	00	Original	FIRMADO	15/07/14	16/07/14	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,995.00	1,995.00	1,995.00	0.00
01	00	000	004	11750	0000	00376	01	00001	00	Original	CONCILIADO	18/07/14	18/07/14	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	1,995.00
																Total por objeto : 11750			
																Total por Fuente: 11			
																Total por UE : 004			
																Total por GA: 001			
																Total por Institucion: 0290			
																Total General :			



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO EN MONEDA NACIONAL

DESDE: 01/07/14 HASTA: 31/07/14



07/08/2014 11:07:28
Gestión: 2014

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 1 de 1

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARIO F01 Y F07				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO		MONTOS EN MONEDA NACIONAL			
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion	Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
INSTITUCION :					0290	Secretaría de Desarrollo Economico													
GA:					001	GERENCIA_CENTRAL													
UE:					005	AUDITORIA INTERNA													
FUENTE:					11	Tesoro Nacional													
ORGANISMO:					001	Tesorería General de la República - Efectivo													
OBJETO:					11750	Contribuciones para Seguro Social													
01	00	000	005	11750	0000	00377	01	00001	00	Original	FIRMADO	15/07/14	16/07/14	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	399.00	399.00	399.00	0.00
01	00	000	005	11750	0000	00377	01	00001	00	Original	CONCILIADO	18/07/14	18/07/14	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	399.00
Total por objeto : 11750																399.00	399.00	399.00	399.00
Total por Fuente: 11																399.00	399.00	399.00	399.00
Total por UE : 005																399.00	399.00	399.00	399.00
Total por GA: 001																399.00	399.00	399.00	399.00
Total por Institucion: 0290																399.00	399.00	399.00	399.00
Total General :																399.00	399.00	399.00	399.00



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO EN MONEDA NACIONAL

DESDE: 01/07/14 HASTA: 31/07/14



07/08/2014 11:08:29
Gestión: 2014

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 1 de 3

ESTRUCTURA PROGRAMATICA				FORMULARIO F01 Y F07				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO		MONTOS EN MONEDA NACIONAL					
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion	Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
INSTITUCION :				0290				Secretaría de Desarrollo Economico											
GA:				001				GERENCIA_CENTRAL											
UE:				009				INTEGRACION ECONOMICA Y COMERCIO EXTERIOR											
FUENTE:				11				Tesoro Nacional											
ORGANISMO:				001				Tesorería General de la República - Efectivo											
OBJETO:				11750				Contribuciones para Seguro Social											
12	00	000	003	11750	0000	00380	01	00001	00	Original	FIRMADO	16/07/14	16/07/14	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	9,177.00	9,177.00	9,177.00	0.00
12	00	000	002	11750	0000	00380	01	00001	00	Original	FIRMADO	16/07/14	16/07/14	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	2,394.00	2,394.00	2,394.00	0.00
12	00	000	002	11750	0000	00380	01	00001	00	Original	CONCILIADO	18/07/14	18/07/14	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	2,394.00
12	00	000	003	11750	0000	00380	01	00001	00	Original	CONCILIADO	18/07/14	18/07/14	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	9,177.00
Total por objeto : 11750																			
11,571.00 11,571.00 11,571.00 11,571.00																			
OBJETO:				24900				Otros Servicios Técnicos Profesionales											
12	00	000	002	24900	0000	00121	01	00001	00	Original	CONCILIADO	21/07/14	21/07/14	0501-1966-08689	CESAR ANTONIO DIAZ MATUTE	0.00	0.00	0.00	7,214.48
12	00	000	002	24900	0000	00121	01	00001	00	Original	CONCILIADO	21/07/14	21/07/14	0501-1966-08689	CESAR ANTONIO DIAZ MATUTE	0.00	0.00	0.00	50,501.32
12	00	000	002	24900	0000	00225	01	00001	00	Original	CONCILIADO	14/07/14	14/07/14	0401-1961-00449	MARIA SIOMARA MAJON MENDEZ	0.00	0.00	0.00	5,410.86
12	00	000	002	24900	0000	00225	01	00001	00	Original	CONCILIADO	14/07/14	14/07/14	0401-1961-00449	MARIA SIOMARA MAJON MENDEZ	0.00	0.00	0.00	37,875.98
12	00	000	002	24900	0000	00226	01	00001	00	Original	CONCILIADO	21/07/14	21/07/14	0501-1966-08689	CESAR ANTONIO DIAZ MATUTE	0.00	0.00	0.00	6,493.03
12	00	000	002	24900	0000	00226	01	00001	00	Original	CONCILIADO	21/07/14	21/07/14	0501-1966-08689	CESAR ANTONIO DIAZ MATUTE	0.00	0.00	0.00	45,451.19
12	00	000	002	24900	0000	00230	01	00001	00	Original	FIRMADO	20/06/14	02/07/14	0615-1964-00504	JORGE ALBERTO PINEL TURCIOS	50,501.32	50,501.32	50,501.32	0.00
12	00	000	002	24900	0000	00230	01	00001	00	Original	CONCILIADO	07/07/14	07/07/14	0615-1964-00504	JORGE ALBERTO PINEL TURCIOS	0.00	0.00	0.00	6,312.67
12	00	000	002	24900	0000	00230	01	00001	00	Original	CONCILIADO	07/07/14	07/07/14	0615-1964-00504	JORGE ALBERTO PINEL TURCIOS	0.00	0.00	0.00	44,188.65
12	00	000	002	24900	0000	00231	01	00001	00	Original	CONCILIADO	21/07/14	21/07/14	0501-1966-08689	CESAR ANTONIO DIAZ MATUTE	0.00	0.00	0.00	7,575.20
12	00	000	002	24900	0000	00231	01	00001	00	Original	CONCILIADO	21/07/14	21/07/14	0501-1966-08689	CESAR ANTONIO DIAZ MATUTE	0.00	0.00	0.00	53,026.39
12	00	000	002	24900	0000	00232	01	00001	00	Original	CONCILIADO	14/07/14	14/07/14	0401-1961-00449	MARIA SIOMARA MAJON MENDEZ	0.00	0.00	0.00	6,312.67
12	00	000	002	24900	0000	00232	01	00001	00	Original	CONCILIADO	14/07/14	14/07/14	0401-1961-00449	MARIA SIOMARA MAJON MENDEZ	0.00	0.00	0.00	44,188.66
12	00	000	002	24900	0000	00233	01	00001	00	Original	FIRMADO	20/06/14	02/07/14	0601-1984-01182	PERFECTO AGUILERA MARTINEZ	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
12	00	000	002	24900	0000	00233	01	00001	00	Original	CONCILIADO	07/07/14	07/07/14	0601-1984-01182	PERFECTO AGUILERA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	40,000.00
12	00	000	002	24900	0000	00235	01	00001	00	Original	FIRMADO	20/06/14	02/07/14	0801-1975-05602	ROLANDO MAURICIO ZUNIGA CRUZ	40,401.06	40,401.06	40,401.06	0.00
12	00	000	002	24900	0000	00235	01	00001	00	Original	CONCILIADO	07/07/14	07/07/14	0801-1975-05602	ROLANDO MAURICIO ZUNIGA CRUZ	0.00	0.00	0.00	5,050.13
12	00	000	002	24900	0000	00235	01	00001	00	Original	CONCILIADO	07/07/14	07/07/14	0801-1975-05602	ROLANDO MAURICIO ZUNIGA CRUZ	0.00	0.00	0.00	35,350.93
12	00	000	002	24900	0000	00236	01	00001	00	Original	FIRMADO	20/06/14	02/07/14	0801-1982-00715	YULISSA YOCONDA SANTOS RODRIGUEZ	30,300.80	30,300.80	30,300.80	0.00
12	00	000	002	24900	0000	00236	01	00001	00	Original	CONCILIADO	07/07/14	07/07/14	0801-1982-00715	YULISSA YOCONDA SANTOS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	3,787.60
12	00	000	002	24900	0000	00236	01	00001	00	Original	CONCILIADO	07/07/14	07/07/14	0801-1982-00715	YULISSA YOCONDA SANTOS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	26,513.20
12	00	000	002	24900	0000	00261	01	00001	00	Original	CONCILIADO	02/07/14	02/07/14	0801-1996-12508	EGLA LIZBETH ARGUETA LAGOS	0.00	0.00	0.00	1,500.00
12	00	000	002	24900	0000	00261	01	00001	00	Original	CONCILIADO	02/07/14	02/07/14	0801-1996-12508	EGLA LIZBETH ARGUETA LAGOS	0.00	0.00	0.00	10,500.00
12	00	000	002	24900	0000	00384	01	00001	00	Original	FIRMADO	15/07/14	21/07/14	0801-1978-01456	MELISSA RAMIREZ ZEPEDA	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
12	00	000	002	24900	0000	00385	01	00001	00	Original	FIRMADO	15/07/14	21/07/14	0601-1984-01182	PERFECTO AGUILERA MARTINEZ	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
12	00	000	002	24900	0000	00386	01	00001	00	Original	FIRMADO	15/07/14	21/07/14	0319-1986-00396	KEILA BONILLA PINTO	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00
12	00	000	002	24900	0000	00388	01	00001	00	Original	FIRMADO	15/07/14	24/07/14	0801-1982-00715	YULISSA YOCONDA SANTOS RODRIGUEZ	30,300.80	30,300.80	30,300.80	0.00
12	00	000	002	24900	0000	00389	01	00001	00	Original	FIRMADO	15/07/14	24/07/14	0715-1956-00251	ELMER LEONEL CERRATO RAMIREZ	50,501.33	50,501.33	50,501.33	0.00
12	00	000	002	24900	0000	00389	01	00001	00	Original	CONCILIADO	28/07/14	28/07/14	0715-1956-00251	ELMER LEONEL CERRATO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	6,312.67
12	00	000	002	24900	0000	00389	01	00001	00	Original	CONCILIADO	28/07/14	28/07/14	0715-1956-00251	ELMER LEONEL CERRATO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	44,188.66
12	00	000	002	24900	0000	00390	01	00001	00	Original	FIRMADO	15/07/14	24/07/14	0801-1975-05602	ROLANDO MAURICIO ZUNIGA CRUZ	40,401.06	40,401.06	40,401.06	0.00
12	00	000	002	24900	0000	00390	01	00001	00	Original	CONCILIADO	28/07/14	28/07/14	0801-1975-05602	ROLANDO MAURICIO ZUNIGA CRUZ	0.00	0.00	0.00	5,050.13
12	00	000	002	24900	0000	00390	01	00001	00	Original	CONCILIADO	28/07/14	28/07/14	0801-1975-05602	ROLANDO MAURICIO ZUNIGA CRUZ	0.00	0.00	0.00	35,350.93



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO EN MONEDA NACIONAL

DESDE: 01/07/14 HASTA: 31/07/14



07/08/2014 11:08:29
Gestión: 2014

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 2 de 3

ESTRUCTURA PROGRAMATICA					FORMULARIO F01 Y F07				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO		MONTOS EN MONEDA NACIONAL				
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion	Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
INSTITUCION :					0290	Secretaría de Desarrollo Economico													
GA:					001	GERENCIA_CENTRAL													
UE:					009	INTEGRACION ECONOMICA Y COMERCIO EXTERIOR													
FUENTE:					11	Tesoro Nacional													
ORGANISMO:					001	Tesorería General de la República - Efectivo													
12	00	000	002	24900	0000	00391	01	00001	00	Original	FIRMADO	15/07/14	24/07/14	0401-1961-00449	MARIA SIOMARA MAJON MENDEZ	50,501.33	50,501.33	50,501.33	0.00
12	00	000	002	24900	0000	00391	01	00001	00	Original	CONCILIADO	28/07/14	28/07/14	0401-1961-00449	MARIA SIOMARA MAJON MENDEZ	0.00	0.00	0.00	6,312.67
12	00	000	002	24900	0000	00391	01	00001	00	Original	CONCILIADO	28/07/14	28/07/14	0401-1961-00449	MARIA SIOMARA MAJON MENDEZ	0.00	0.00	0.00	44,188.66
12	00	000	002	24900	0000	00392	01	00001	00	Original	FIRMADO	15/07/14	24/07/14	0501-1966-08689	CESAR ANTONIO DIAZ MATUTE	60,601.59	60,601.59	60,601.59	0.00
12	00	000	002	24900	0000	00392	01	00001	00	Original	CONCILIADO	28/07/14	28/07/14	0501-1966-08689	CESAR ANTONIO DIAZ MATUTE	0.00	0.00	0.00	7,575.20
12	00	000	002	24900	0000	00392	01	00001	00	Original	CONCILIADO	28/07/14	28/07/14	0501-1966-08689	CESAR ANTONIO DIAZ MATUTE	0.00	0.00	0.00	53,026.39
12	00	000	002	24900	0000	00393	01	00001	00	Original	FIRMADO	15/07/14	21/07/14	0615-1964-00504	JORGE ALBERTO PINEL TURCIOS	50,501.33	50,501.33	50,501.33	0.00
12	00	000	002	24900	0000	00394	01	00001	00	Original	FIRMADO	15/07/14	21/07/14	1520-1977-00020	JUDITH ARACELY FUNEZ CRUZ	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
12	00	000	002	24900	0000	00442	01	00001	00	Original	FIRMADO	30/07/14	30/07/14	0819-1979-00094	JOSE ANTONIO MARTINEZ GOMEZ	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
12	00	000	002	24900	0000	00443	01	00001	00	Original	FIRMADO	30/07/14	30/07/14	0801-1981-09041	OMAR ALEJANDRO ZUNIGA IRIAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
12	00	000	002	24900	0000	00467	01	00001	00	Original	APROBADO	31/07/14	31/07/14	0801-1965-04618	LUIS FERNANDO BANEGAS DURON	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
12	00	000	002	24900	0000	00470	01	00001	00	Original	APROBADO	31/07/14	31/07/14	0801-1996-12508	EGLA LIZBETH ARGUETA LAGOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
Total por objeto : 24900																679,760.62	679,760.62	679,760.62	639,258.27
OBJETO:					25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones													
12	00	000	002	25300	0000	00352	01	00001	00	Original	FIRMADO	08/07/14	08/07/14	0043001	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	9,430.00	9,430.00	9,430.00	0.00
12	00	000	002	25300	0000	00352	01	00001	01	Reversión	APROBADO	31/07/14	31/07/14	0043001	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	-9,430.00	-9,430.00	-9,430.00	0.00
Total por objeto : 25300																0.00	0.00	0.00	0.00
OBJETO:					26110	Pasajes Nacionales													
12	00	000	002	26110	0000	00186	01	00001	00	Original	CONCILIADO	03/07/14	03/07/14	0801-1983-04032	GABRIELA JANETH SALINAS OSORTO	0.00	0.00	0.00	475.00
12	00	000	002	26110	0000	00186	01	00001	00	Original	CONCILIADO	03/07/14	03/07/14	0801-1982-00715	YULISSA YOCONDA SANTOS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	475.00
Total por objeto : 26110																0.00	0.00	0.00	950.00
OBJETO:					26210	Viáticos Nacionales													
12	00	000	003	26210	0000	00180	01	00001	00	Original	CONCILIADO	03/07/14	03/07/14	0801-1985-18721	DOUGLAS EMERSON COELLO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	1,125.00
12	00	000	003	26210	0000	00180	01	00001	00	Original	CONCILIADO	03/07/14	03/07/14	0801-1975-05602	ROLANDO MAURICIO ZUNIGA CRUZ	0.00	0.00	0.00	1,750.00
12	00	000	003	26210	0000	00180	01	00001	00	Original	CONCILIADO	03/07/14	03/07/14	1503-1985-02763	KAREN IVETH MORADEL MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	2,062.50
12	00	000	003	26210	0000	00180	01	00001	00	Original	CONCILIADO	03/07/14	03/07/14	0703-1978-04222	JADY YAMILETH VALLADARES GUDIEL	0.00	0.00	0.00	2,875.00
12	00	000	002	26210	0000	00347	01	00001	00	Original	FIRMADO	08/07/14	08/07/14			11,812.50	11,812.50	11,812.50	0.00
Total por objeto : 26210																11,812.50	11,812.50	11,812.50	7,812.50
OBJETO:					26220	Viáticos al Exterior													
12	00	000	003	26220	0000	00428	01	00001	00	Original	FIRMADO	28/07/14	29/07/14			186,028.73	186,028.73	186,028.73	0.00
12	00	000	003	26220	0000	00428	01	00001	00	Original	CONCILIADO	30/07/14	30/07/14	0703-1978-04222	JADY YAMILETH VALLADARES GUDIEL	0.00	0.00	0.00	30,879.32
12	00	000	003	26220	0000	00428	01	00001	00	Original	CONCILIADO	30/07/14	30/07/14	0715-1956-00251	ELMER LEONEL CERRATO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	35,398.14
12	00	000	003	26220	0000	00428	01	00001	00	Original	CONCILIADO	30/07/14	30/07/14	0401-1961-00449	MARIA SIOMARA MAJON MENDEZ	0.00	0.00	0.00	35,398.14
12	00	000	003	26220	0000	00428	01	00001	00	Original	CONCILIADO	30/07/14	30/07/14	0501-1966-08689	CESAR ANTONIO DIAZ MATUTE	0.00	0.00	0.00	39,917.16
12	00	000	003	26220	0000	00428	01	00001	00	Original	CONCILIADO	30/07/14	30/07/14	0801-1969-04956	MELVIN ENRIQUE REDONDO	0.00	0.00	0.00	44,435.97
Total por objeto : 26220																186,028.73	186,028.73	186,028.73	186,028.73



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL

DESDE:

01/07/14 HASTA:

31/07/14



07/08/2014 11:08:29
Gestión: 2014

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 3 de 3

ESTRUCTURA PROGRAMATICA		FORMULARIO F01 Y F07				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO		MONTOS EN MONEDA NACIONAL							
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion	Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
INSTITUCION :					0290	Secretaría de Desarrollo Economico													
GA:					001	GERENCIA_CENTRAL													
UE:					009	INTEGRACION ECONOMICA Y COMERCIO EXTERIOR													
FUENTE:					11	Tesoro Nacional													
ORGANISMO:					001	Tesorería General de la República - Efectivo													
OBJETO:					29100	Ceremonial y Protocolo													
12	00	000	002	29100	0000	00173	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	08019006042676	PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA	0.00	0.00	0.00	1,050.00
12	00	000	002	29100	0000	00173	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	08019006042676	PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA	0.00	0.00	0.00	8,300.00
12	00	000	002	29100	0000	00340	01	00001	00	Original	FIRMADO	09/07/14	09/07/14	0801-1971-11858	EDITH MARGARITA BENDECK ANDONIE	11,667.90	11,667.90	11,667.90	0.00
12	00	000	002	29100	0000	00340	01	00001	01	Reversión	APROBADO	31/07/14	31/07/14	0801-1971-11858	EDITH MARGARITA BENDECK ANDONIE	-11,667.90	-11,667.90	-11,667.90	0.00
OBJETO:					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza													
12	00	000	002	39200	0000	00321	01	00001	00	Original	FIRMADO	03/07/14	03/07/14	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	607.00	607.00	607.00	0.00
12	00	000	003	39200	0000	00395	01	00001	00	Original	FIRMADO	15/07/14	24/07/14	06051976006072	SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO	299.00	299.00	299.00	0.00
OBJETO:					39600	Repuestos y Accesorios													
12	00	000	002	39600	0000	00256	01	00000	01	Reversión	APROBADO	30/07/14	30/07/14			-5,622.70	-5,622.70	0.00	0.00
Total por objeto : 29100																0.00	0.00	0.00	9,350.00
Total por objeto : 39200																906.00	906.00	906.00	0.00
Total por objeto : 39600																-5,622.70	-5,622.70	0.00	0.00
Total por Fuente: 11																884,456.15	884,456.15	890,078.85	854,970.50
Total por UE : 009																884,456.15	884,456.15	890,078.85	854,970.50
Total por GA: 001																884,456.15	884,456.15	890,078.85	854,970.50
Total por Institucion: 0290																884,456.15	884,456.15	890,078.85	854,970.50
Total General :																884,456.15	884,456.15	890,078.85	854,970.50



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO EN MONEDA NACIONAL

DESDE: 01/07/14 HASTA: 31/07/14



07/08/2014 11:08:48
Gestión: 2014

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 1 de 2

Table with columns: ESTRUCTURA PROGRAMATICA, FORMULARIO F01 Y F07, TIPO, FECHAS, DATOS DEL BENEFICIARIO, and MONTOS EN MONEDA NACIONAL. It lists various administrative expenses and their corresponding amounts.



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO EN MONEDA NACIONAL

DESDE:

01/07/14 HASTA:

31/07/14



07/08/2014 11:08:48
Gestión: 2014

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 2 de 2

ESTRUCTURA PROGRAMATICA		FORMULARIO F01 Y F07		TIPO	FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO		MONTOS EN MONEDA NACIONAL											
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion	Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
INSTITUCION :		0290		Secretaría de Desarrollo Economico																
GA:		001		GERENCIA_CENTRAL																
UE:		010		FOMENTO A LA MIPYME Y AL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA																
FUENTE:		11		Tesoro Nacional																
ORGANISMO:		001		Tesorería General de la República - Efectivo																
																Total por Fuente: 11	102,026.04	102,026.04	22,069.24	23,834.00
																Total por UE : 010	102,026.04	102,026.04	22,069.24	23,834.00
																Total por GA: 001	102,026.04	102,026.04	22,069.24	23,834.00
																Total por Institucion: 0290	102,026.04	102,026.04	22,069.24	23,834.00
																Total General :	102,026.04	102,026.04	22,069.24	23,834.00



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO EN MONEDA NACIONAL

DESDE: 01/07/14 HASTA: 31/07/14



07/08/2014 11:09:23
Gestión: 2014

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 1 de 1

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARIO F01 Y F07				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO		MONTOS EN MONEDA NACIONAL			
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion	Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
INSTITUCION :					0290	Secretaría de Desarrollo Economico													
GA:					001	GERENCIA_CENTRAL													
UE:					012	REGIONAL DE SAN PEDRO SULA													
FUENTE:					11	Tesoro Nacional													
ORGANISMO:					001	Tesorería General de la República - Efectivo													
OBJETO:					11750	Contribuciones para Seguro Social													
01	00	000	008	11750	0000	00378	01	00001	00	Original	FIRMADO	15/07/14	16/07/14	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	3,192.00	3,192.00	3,192.00	0.00
01	00	000	008	11750	0000	00378	01	00001	00	Original	CONCILIADO	18/07/14	18/07/14	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	3,192.00
Total por objeto : 11750																3,192.00	3,192.00	3,192.00	3,192.00
OBJETO:					23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte													
01	00	000	008	23200	0000	00133	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	05071933000788	SHELL SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	132.17
01	00	000	008	23200	0000	00133	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	05071933000788	SHELL SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	1,117.84
01	00	000	008	23200	0000	00134	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	05071933000788	SHELL SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	226.59
01	00	000	008	23200	0000	00134	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	05071933000788	SHELL SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	2,052.04
Total por objeto : 23200																0.00	0.00	0.00	3,528.64
OBJETO:					26210	Viáticos Nacionales													
01	00	000	008	26210	0000	00257	01	00001	00	Original	FIRMADO	25/06/14	02/07/14	0501-1953-03841	JORGE ALBERTO BELTRAN CHAVEZ	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00
01	00	000	008	26210	0000	00257	01	00001	00	Original	CONCILIADO	10/07/14	10/07/14	0501-1953-03841	JORGE ALBERTO BELTRAN CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	3,937.50
01	00	000	008	26210	0000	00258	01	00001	00	Original	FIRMADO	25/06/14	02/07/14	0501-1953-03841	JORGE ALBERTO BELTRAN CHAVEZ	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00
01	00	000	008	26210	0000	00258	01	00001	00	Original	CONCILIADO	10/07/14	10/07/14	0501-1953-03841	JORGE ALBERTO BELTRAN CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	3,937.50
Total por objeto : 26210																7,875.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00
OBJETO:					35620	Diesel													
01	00	000	008	35620	0000	00155	01	00001	00	Original	CONCILIADO	03/07/14	03/07/14	05071933000788	SHELL SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	6,756.92
Total por objeto : 35620																0.00	0.00	0.00	6,756.92
OBJETO:					35650	Aceites y Grasas Lubricantes													
01	00	000	008	35650	0000	00155	01	00001	00	Original	CONCILIADO	03/07/14	03/07/14	05071933000788	SHELL SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	270.00
Total por objeto : 35650																0.00	0.00	0.00	270.00
Total por Fuente: 11																11,067.00	11,067.00	11,067.00	21,622.56
Total por UE: 012																11,067.00	11,067.00	11,067.00	21,622.56
Total por GA: 001																11,067.00	11,067.00	11,067.00	21,622.56
Total por Institucion: 0290																11,067.00	11,067.00	11,067.00	21,622.56
Total General :																11,067.00	11,067.00	11,067.00	21,622.56



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO EN MONEDA NACIONAL

DESDE: 01/07/14 HASTA: 31/07/14



07/08/2014 11:08:09
Gestión: 2014

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 1 de 1

ESTRUCTURA PROGRAMATICA				FORMULARIO F01 Y F07				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO		MONTOS EN MONEDA NACIONAL					
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion	Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
INSTITUCION :				0290				Secretaría de Desarrollo Economico											
GA:				001				GERENCIA_CENTRAL											
UE:				008				DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR											
FUENTE:				11				Tesoro Nacional											
ORGANISMO:				001				Tesorería General de la República - Efectivo											
OBJETO:				11750				Contribuciones para Seguro Social											
11	00	000	002	11750	0000	00379	01	00001	00	Original	FIRMADO	15/07/14	16/07/14	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,389.00	4,389.00	4,389.00	0.00
11	00	000	003	11750	0000	00379	01	00001	00	Original	FIRMADO	15/07/14	16/07/14	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,172.00	11,172.00	11,172.00	0.00
11	00	000	004	11750	0000	00379	01	00001	00	Original	FIRMADO	15/07/14	16/07/14	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	3,192.00	3,192.00	3,192.00	0.00
11	00	000	005	11750	0000	00379	01	00001	00	Original	FIRMADO	15/07/14	16/07/14	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,389.00	4,389.00	4,389.00	0.00
11	00	000	006	11750	0000	00379	01	00001	00	Original	FIRMADO	15/07/14	16/07/14	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,995.00	1,995.00	1,995.00	0.00
11	00	000	001	11750	0000	00379	01	00001	00	Original	FIRMADO	15/07/14	16/07/14	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	2,793.00	2,793.00	2,793.00	0.00
11	00	000	001	11750	0000	00379	01	00001	00	Original	CONCILIADO	18/07/14	18/07/14	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	2,793.00
11	00	000	004	11750	0000	00379	01	00001	00	Original	CONCILIADO	18/07/14	18/07/14	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	3,192.00
11	00	000	002	11750	0000	00379	01	00001	00	Original	CONCILIADO	18/07/14	18/07/14	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	4,389.00
11	00	000	003	11750	0000	00379	01	00001	00	Original	CONCILIADO	18/07/14	18/07/14	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	11,172.00
11	00	000	005	11750	0000	00379	01	00001	00	Original	CONCILIADO	18/07/14	18/07/14	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	4,389.00
11	00	000	006	11750	0000	00379	01	00001	00	Original	CONCILIADO	18/07/14	18/07/14	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	1,995.00
Total por objeto : 11750																			
27,930.00 27,930.00 27,930.00 27,930.00																			
OBJETO:				25300				Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones											
11	00	000	005	25300	0000	00146	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	0043001	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	0.00	0.00	0.00	480.00
11	00	000	005	25300	0000	00146	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	0043001	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	0.00	0.00	0.00	3,200.00
11	00	000	003	25300	0000	00181	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	0043001	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	0.00	0.00	0.00	480.00
11	00	000	003	25300	0000	00181	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/07/14	16/07/14	0043001	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	0.00	0.00	0.00	3,200.00
Total por objeto : 25300																			
0.00 0.00 0.00 7,360.00																			
OBJETO:				26210				Viáticos Nacionales											
11	00	000	006	26210	0000	00338	01	00001	00	Original	FIRMADO	07/07/14	08/07/14			19,656.26	19,656.26	19,656.26	0.00
11	00	000	005	26210	0000	00339	01	00001	00	Original	FIRMADO	07/07/14	08/07/14			1,390.63	1,390.63	1,390.63	0.00
11	00	000	005	26210	0000	00339	01	00001	00	Original	CONCILIADO	31/07/14	31/07/14	0801-1975-20828	MAURICIO DANIEL ANDINO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	281.25
11	00	000	005	26210	0000	00339	01	00001	00	Original	CONCILIADO	31/07/14	31/07/14	0801-1988-22525	CAMILO JANANIA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	515.63
11	00	000	005	26210	0000	00339	01	00001	00	Original	CONCILIADO	31/07/14	31/07/14	1519-1968-00035	DILCIA LIZETH AGUIRIANO CALIX	0.00	0.00	0.00	593.75
11	00	000	005	26210	0000	00360	01	00001	00	Original	FIRMADO	10/07/14	10/07/14			22,343.77	22,343.77	22,343.77	0.00
11	00	000	005	26210	0000	00361	01	00001	00	Original	FIRMADO	10/07/14	11/07/14			16,656.26	16,656.26	16,656.26	0.00
11	00	000	005	26210	0000	00362	01	00001	00	Original	FIRMADO	10/07/14	11/07/14			4,609.38	4,609.38	4,609.38	0.00
Total por objeto : 26210																			
64,656.30 64,656.30 64,656.30 1,390.63																			
Total por Fuente: 11 92,586.30 92,586.30 92,586.30 36,680.63																			
Total por UE : 008 92,586.30 92,586.30 92,586.30 36,680.63																			
Total por GA: 001 92,586.30 92,586.30 92,586.30 36,680.63																			
Total por Institucion: 0290 92,586.30 92,586.30 92,586.30 36,680.63																			
Total General :																			