



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

ESTADO MAYOR CONJUNTO

Dirección de Planeamiento, Programación y Presupuesto

Comayagüela, M.D.C.
07 de abril de 2022

REGISTRO : D.P.P.P.-012-2022
EXPEDIENTE : No. 0841

ASUNTO : **REMISIÓN**

AL : SEÑOR
JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO
VICEALMIRANTE
DON JOSÉ JORGE FORTÍN AGUILAR
SU OFICINA

JEFATURA DEL E.M.C.	
FECHA:	07-04-2022
HORA:	15:40
RECIBIO:	Ardon

1. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a esa Superioridad, con el propósito de remitirle los Informes de Fondos Propios correspondientes al mes de marzo del presente año, de las diferentes Unidades Ejecutoras, para que por su digno medio sea remitido a la Secretaria de Defensa Nacional (SEDENA) y estos a su vez a la Gerencia Administrativa y Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de dicha Secretaria para realizar el trámite que corresponda.

Se adjunta Informes de Fondos Propios de las Unidades Ejecutoras siguientes:

UE 11 Ejercito,
UE 13 Fuerza Naval de Honduras,
UE 15 Hospital Militar,
UE 17 Universidad de Defensa de Honduras,
UE 19 Industria Militar de las Fuerzas Armadas.

Se adjunta lo indicado.

2. Sin otro particular, de usted respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CORONEL DE DEFENSA AÉREA, D.E.M.A.

EDSON MANUEL NAVARRO VARELA

DIRECTOR
FAHO-2353

EMNV/KRR
CC: Archivo

“La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los principios fundamentales en nuestro éxito”



Fuerzas Armadas de Honduras
COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO



El Ocotal, M.D.C.
01 de abril de 2022

REGISTRO : CGE.01.04-2022
EXPEDIENTE : No. 527

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS	
ESTADO MAYOR CONJUNTO	
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO,	
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	
RECIBIDO POR:	<i>[Firma]</i>
FECHA:	04 abril 2022
HORA:	14:22

ASUNTO : **INFORME**
A L : SEÑOR
DIRECTOR
PLANEAMIENTO, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
CORONEL DE DEFENSA AÉREA D.E.M.A.
DON EDSON MANUEL NAVARRO VARELA
SU OFICINA

- 1.- Por medio de la presente me dirijo a usted, a fin de informar que el Financiamiento 12, Programa 11, Sub-Programa 01, Unidad Ejecutora 11 (Ejército), durante el mes de **marzo** 2022, no obtuvo **Fondos Propios**.
- 2.- Sin otro particular, reitero a usted mis muestras de consideración y estima.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


CORONEL DE INFANTERÍA D.E.M.
COMANDANTE
DENNIS RONALDO McCOY MARTÍN
COMANDANTE GENERAL DEL EJÉRCITO
EHO-2215

DRMM/Dzelaya
Arc/Copia

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de mando, son los principios fundamentales, de nuestro éxito"



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
COMANDANCIA GENERAL



Comayaguela, MDC,
01 de abril de 2022

REGISTRO : **FNH/CMDCIA/No.0921/2022**
EXPEDIENTE : **OF/**

ASUNTO : **REMISION**

A **L** : **SEÑORA**
JEFE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACION PÚBLICA DE LA SEDENA
INGENIERO
KEYLIN YULIZA NAIRA REYES
SU OFICINA.

I.- Por este medio me dirijo a usted, a fin de remitirle adjunto el Reporte Mensual Gastos-Fuente de Financiamiento 12, **Recursos Propios** mes de marzo de 2022, por la cantidad de L.116,521.72 (ciento diez y seis mil quinientos veintidós lempiras con 72/100).

II.- Sin otro particular reitero a usted, mis muestras de consideración y estima.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



CAPITAN DE NAVIO CG.

PABLO ANTONIO RODRIGUEZ SAUCEDA
Comandante General de la Fuerza Naval

PARS/isabel
Cc: Archivo/PGFNH

"La Jerarquía, disciplina y unidad de mando, son principios fundamentales en nuestro éxito"



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL

Reporte Mensual
Periodo del 01 al 31 del mes de Marzo del 2022

No.	Concepto	Descripcion	Rubro	Item	Cantidad de venta mensual	Total
1	Ingresos del Centro de Reparaciones Navales	Varada, botadura y estadia	Otros Servicios en Puerto (15203)	N/A	L. 116,521.72	L. 116,521.72

Nota: En el mes de marzo de 2022, hubo ingresos por concepto de servicios de varada, botadura y estadia de embarcaciones en el Centro de Reparaciones Navales de la Base Naval de Puerto Cortés, por la cantidad de L 116,521.72.

CAPITAN DE NAVIO CG



PABLO ANTONIO RODRIGUEZ SAUCEDA

COMANDANTE GENERAL DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS



República de Honduras

Impreso por: TCANTARERO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/03/2022 19:11:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/03/2022	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0090 Secretaría de Defensa		Precompromiso	00467										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 013 FUERZA NAVAL		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>ENG</td><td>0090001</td><td>00001</td><td>11101010005264</td><td>116,521.72</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	ENG	0090001	00001	11101010005264	116,521.72		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
ENG	0090001	00001	11101010005264	116,521.72									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSOS PROPIOS	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
14/03/2022 23/03/22													
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:										
Denominación		CONVENIO:											
Denominación													
IMPUTACIÓN													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE							
11	03	000	001	39600	0000								
DESCRIPCION													
Repuestos y Accesorios													
IMPORTE MONEDA NACIONAL													
116,521.72													
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA													
0.00													
Dif. Camb.													
0.00													
SON: CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON SETENTA Y DOS													
TOTAL AFECTADO													
116,521.72													
TOTAL DEDUCCIONES													
0.00													
TOTAL RETENCIONES													
0.00													
MONTO A PAGAR													
116,521.72													
RESUMEN DE LA OPERACION													
F-01 # 00467 POR VALOR DE L. 116,521.72, REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LANCHAS DE REACCION RAPIDAS URR ASIGNADAS A LAS DIFERENTES UNIDADES Y BRINDAR SEGURIDAD A LOS RECURSOS DEL MAR Y LA PLATAFORMA CONTINENTAL (RECURSOS PROPIOS), SEGUN DISTRIBUCION DE CUOTA EN EL MES DE MARZO DEL 2022.													
CUENTAS BANCARIAS													
Código Banco: 1													
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL													
Nombre													
11101010006181													
Cuenta Origen/CUT													
Número de Cuenta													
00900011201													
Libreta													
Número de Libreta													
RECURSOS PROPIOS FUERZA NAVAL													
CUENTA / LIBRETA													
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: TCANTARERO1													
Aprobado por:													
Firmado por:													
Fecha y hora: 14/03/2022 19:11:03													
Fecha y hora:													
Fecha y hora:													



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR**



El Ocotal, F.M. 04 de Abril del 2022

EXPEDIENTE : No. 562

ASUNTO : **REMISION**

A L : SEÑORA
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. KEYLIN NAIRA REYES
SU OFICINA.

1. Por este medio me dirijo a usted, a fin de remitir los ingresos del mes de marzo captados por fondos de autogestión.
2. Sin otro particular, atentamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



CORONEL DE ARTILLERIA D.E.M.

SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES

DIRECTOR

EHO-2521

SPOC/VNRV
CC. Archivo

"LA JERARQUIA, DISCIPLINA Y UNIDAD DE MANDO, SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN NUESTRO ÉXITO"



HOSPITAL MILITAR
FUENTE 12 AUTOGESTION



REPORTE MENSUAL

Periodo del 01 al 31 de Marzo del 2022

No.	DESCRIPCION	DESCRIPCION DEL INGRESO	RUBRO/SEFIN	MES	CANTIDAD DE VENTA MENSUAL	TOTAL
1	INGRESOS DE CENTROS HOSPITALARIOS	VENTA DE SERVICIOS	15206	Marzo	2,580,017.12	2,580,017.12

ELABORADO

VELQUIZ NOHEMY RUIZ
AUXILIAR CONTABILIDAD



LIC.EN CONTADURIA PUBLICA Y FINANZAS

LIC.EDWIN HAYLIN AMAYA FLORES
JEFE DE CONTABILIDAD



COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA
SECRETARIA DE DEFENSA
HOSPITAL MILITAR

SELVIN DE JESUS SEVILLA ALONZO
JEFE DE FINANZAS
EHO-2971

El Ocotal, M.D.C.,
01 de abril de 2022

Registro: UDH (FINANZAS) 01-04-2022

Expediente: N°. 005-F025

Asunto: **INFORME**

A L: SEÑORA
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEDENA
INGENIERO
KEYLIN YULIZA NAIRA REYES
SU OFICINA.

1. Atentamente me dirijo a usted, en ocasión de remitir la información de los Ingresos Propios que genera la Universidad de Defensa de Honduras a través del rubro 15207 Ingreso por Servicios Educativos, correspondiente al mes de marzo del presente año, en cumplimiento al artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con los Lineamientos de verificación del Portal de Transparencia establecidos por el Instituto de Acceso a la Información Pública, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 13 de la Ley de Disposiciones Generales del Presupuesto para el año Fiscal 2021 y su reglamento.

Adjunto cuadro desglose de acuerdo con la matriz solicitada.

2. Sin otro particular, atentamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



CORONEL DE INFANTERÍA DEM

LEONEL R. MAZZONI HERNÁNDEZ
RECTOR

LRMH/NB***
CC: ARCHIVO

"Universidad de Defensa de Honduras, Soberana del saber militar y primeros en Centroamérica"

Reporte de Ingresos Recursos Propios

Año 2022

01 al 31 de Marzo de 2022

No.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	RUBRO / SEFIN	MES DE INGRESO	CANTIDAD DE VENTA MENSUAL	TOTAL
1	Ingreso por Servicios Educativos	Pago por matrículas, mensualidades, gastos de graduación, trámite documentos educativos.	15207	Marzo	2,487,997.07	2,487,997.07



Mayor de Mantenimiento de Aviones
Josué Daniel Fiallos Turcios
Director de Finanzas
FAHOS-3375



Coronel de Ingeniería DEM
Miguel Maldonado Castro
Vice-rector Administrativo
EHO - 2567



Coronel de Infantería DEM
Leonel R. Mazzoni Hernández
Rector
EHO-2219



República de Honduras

ADMINISTRACION CENTRAL
FORMULARIOS F01 Y F07 DEVENGADOS PENDIENTES DE PAGO

Fecha Desde: 01/01/22 Hasta: 31/12/22
Desde institucion: 0090 Hasta : 0090
Desde Ga: 001 Hasta: 001



17/03/2022 14:22:51
Gestión: 2022
r_ega_f01_nopag
Página 1 de 2

Institución: 0090 Secretaría de Defensa
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Fuente de Financiamiento: 11 Tesoro Nacional
Organismo Financiador: 001 Tesorería General de la República - Efectivo
Numero Convenio de Financiamiento: Código BIP:

Fuente de Financiamiento: 12 Recursos Propios
Organismo Financiador: 099 Misma Institución
Numero Convenio de Financiamiento: Código BIP:

UE	Tipo Form	Numero Formulario				Beneficiario			Importe				Fechas del Formulario			
		Pre	Com	Dev	Sec	Tipo Id	Nro Docto	Pais	Nombre Beneficiario	Importe a Pagar	Total Pago	Pendiente de Pago	Verificado	Aprobado	Firmado	Vencimiento
017	CIP Original	00468	01	00001	00	ENG	0090001	HN	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	1,254,737.59	0.00	1,254,737.59	15/03/2022	16/03/2022		31/03/2022
017	CIP Original	00469	01	00001	00	ENG	0090001	HN	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	593,664.46	0.00	593,664.46	15/03/2022	16/03/2022		31/03/2022
017	CIP Original	00470	01	00001	00	ENG	0090001	HN	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	160,000.00	0.00	160,000.00	15/03/2022	16/03/2022		31/03/2022
017	CIP Original	00471	01	00001	00	ENG	0090001	HN	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	16/03/2022	16/03/2022		31/03/2022
017	CIP Original	00472	01	00001	00	ENG	0090001	HN	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	279,595.02	0.00	279,595.02	15/03/2022	16/03/2022		31/03/2022
Total Covenio :										2,487,997.07	0.00	2,487,997.07				



Fuerzas Armadas de Honduras Industria Militar

Telex 1447 IMFFAA, Apdo. postal No.
1635,
Tel. 229-0718/ Fax (504) 229-0190
Las Tapias Francisco Morazán, Honduras



Las Tapias F.M.
05 de Abril de 2022

REGISTRO : I.M. (FIN) 05-04-2022
EXPEDIENTE : #160

ASUNTO : **REMISION**

A L : SEÑORA
JEFE DE LA UNIDAD DE TRASPARENCIA
ING. **KEYLIN NAYRA REYES**
SU OFICINA

1. Por este medio me dirijo a usted, a fin de remitirle el informe mensual de ingresos, correspondiente al mes de Marzo del presente año.

Se adjunta documento.

2. Sin otro particular, atentamente.

CORONEL DE ABASTECIMIENTO D.E.M.A.



CARLOS EDUARDO FORTIN AGUILAR
GERENTE GENERAL
FAHOS-2177

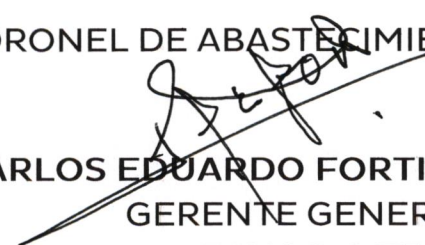
“La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los principios fundamentales en nuestro éxito”

**REPORTE DE INGRESOS PROPIOS
MES DE MARZO 2022**

Nº	CONCEPTO	DESCRIPCION DEL INGRESO	RUBRO/ SEFIN	MES	VALOR DE LA VENTA MENSUAL	TOTAL
1	Ingresos por la venta de articulos y materiales diversos	Venta de articulos y materiales diversos	15104	Marzo	1,787,065.45	1,787,065.45

CORONEL DE ABASTECIMIENTO D.E.M.A.




CARLOS EDUARDO FORTIN AGUILAR
GERENTE GENERAL
FAHOS-2177



República de Honduras

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

DESDE: 01/01/22

HASTA: 31/03/22

FUENTE Y ORGANISMO



04/04/2022 08:51:09
Gestión: 2022

r_ega_05_fteorg

Página 1 de 2

Obj	Descripción Objeto	Benef	Descripción Benef	Presupuesto			Ejecucion(ELABORADO)				Saldo			Disponible		
				Aprobado	Modificaciones	Vigente	precompromiso	Compromiso	Devengado	Pago	Por Comprometer	Por Devengar	Deuda Flotante	Vigente - Precompromiso	Vigente - Compromiso	Vigente - Devengado
FUENTE:		12	Recursos Propios													
ORGANISMO:		099	Misma Institución													
Ins#	0090	Secretaría de Defensa		16,173,449.00	0.00	16,173,449.00	1,787,065.45	1,787,065.45	1,787,065.45	1,787,065.45	0.00	0.00	0.00	12,660,020.55	12,660,020.55	12,660,020.55
GA	001	GERENCIA CENTRAL		16,173,449.00	0.00	16,173,449.00	1,787,065.45	1,787,065.45	1,787,065.45	1,787,065.45	0.00	0.00	0.00	12,660,020.55	12,660,020.55	12,660,020.55
UE	019	INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS		16,173,449.00	0.00	16,173,449.00	1,787,065.45	1,787,065.45	1,787,065.45	1,787,065.45	0.00	0.00	0.00	12,660,020.55	12,660,020.55	12,660,020.55
Pr	16	PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS		16,173,449.00	0.00	16,173,449.00	1,787,065.45	1,787,065.45	1,787,065.45	1,787,065.45	0.00	0.00	0.00	12,660,020.55	12,660,020.55	12,660,020.55
SPr	00	-		16,173,449.00	0.00	16,173,449.00	1,787,065.45	1,787,065.45	1,787,065.45	1,787,065.45	0.00	0.00	0.00	12,660,020.55	12,660,020.55	12,660,020.55
Py	000	-		16,173,449.00	0.00	16,173,449.00	1,787,065.45	1,787,065.45	1,787,065.45	1,787,065.45	0.00	0.00	0.00	12,660,020.55	12,660,020.55	12,660,020.55
Oba	004	PRODUCCIÓN ESPECIAL PARA USO GENERAL		16,173,449.00	0.00	16,173,449.00	1,787,065.45	1,787,065.45	1,787,065.45	1,787,065.45	0.00	0.00	0.00	12,660,020.55	12,660,020.55	12,660,020.55
Grupo Gasto:		200	SERVICIOS NO PERSONALES	1,085,194.00	0.00	1,085,194.00	369,916.44	369,916.44	369,916.44	369,916.44	0.00	0.00	0.00	629,445.56	629,445.56	629,445.56
2300	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0	SIN-TRF	118,194.00	0.00	118,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,011.00	104,011.00	104,011.00
2310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	0	SIN-TRF	500,000.00	0.00	500,000.00	319,916.44	319,916.44	319,916.44	319,916.44	0.00	0.00	0.00	158,474.56	158,474.56	158,474.56
2370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	0	SIN-TRF	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00
2500	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0	SIN-TRF	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00
2500	Comisiones y Gastos Bancarios	0	SIN-TRF	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00
2900	Ceremonial y Protocolo	0	SIN-TRF	300,000.00	0.00	300,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
Grupo Gasto:		300	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,870,755.00	0.00	7,870,755.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	5,914,265.00	5,914,265.00	5,914,265.00
3110	Productos Alimenticios Y Bebidas	0	SIN-TRF	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00
3150	Madera, Corcho y sus Manufacturas	0	SIN-TRF	145,000.00	0.00	145,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	83,600.00	83,600.00	83,600.00
32100	Hilados y Telas	0	SIN-TRF	1,099,755.00	0.00	1,099,755.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	747,785.00	747,785.00	747,785.00
32320	Materiales y Accesorios para Costura	0	SIN-TRF	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,800.00	404,800.00	404,800.00
33100	Productos De Papel Y Cartón	0	SIN-TRF	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00
34100	Cueros y Pielés	0	SIN-TRF	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
34000	Artículos de Caucho	0	SIN-TRF	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00
35100	Productos Químicos	0	SIN-TRF	580,000.00	0.00	580,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	374,000.00	374,000.00	374,000.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0	SIN-TRF	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00
35600	Tintas, Pinturas y Colorantes	0	SIN-TRF	130,000.00	0.00	130,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	74,800.00	74,800.00	74,800.00
35650	Aceites y Grasas Lubrificantes	0	SIN-TRF	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,200.00	211,200.00	211,200.00
35800	Productos de Material Plástico	0	SIN-TRF	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00
36100	Productos Ferrosos	0	SIN-TRF	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,200.00	497,200.00	497,200.00
36400	Herramientas Menores	0	SIN-TRF	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00	396,000.00	396,000.00
36930	Elementos de Ferrería	0	SIN-TRF	586,000.00	0.00	586,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,680.00	515,680.00	515,680.00
37100	Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	0	SIN-TRF	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00
37500	Minerales Metálicos	0	SIN-TRF	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00
37800	Piedra, Arcilla Y Arena	0	SIN-TRF	150,000.00	0.00	150,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0	SIN-TRF	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00