



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AÉREA HONDUREÑA
COMANDANCIA GENERAL



Tegucigalpa, M. D.C. 05 de diciembre de 2022

REGISTRO : CGFAH 2022
OFICIO : No. 1800
ASUNTO : REMISIÓN
A L : SEÑORA
JEFE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA
INFORMACION PUBLICA DE LA SEDENA.
INGENIERO KEYLIN NAIRA REYES
SU OFICINA

1. Por medio de la presente atentamente me dirijo a usted, a fin de remitirle el reporte mensual de ingresos de fuente de financiamiento 12 Recursos Propios correspondiente del mes de noviembre del año 2022. Se adjunta lo siguiente:
 - a. Remisión original para la gerencia administrativa de la SEDENA.
 - b. Remisión original para la jefe de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

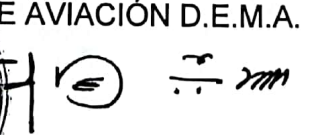
NOTA: adjunto cuadro detalle.

2. Sin otro particular, atentamente

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


CORONEL DE AVIACIÓN D.E.M.A.

FRANCISCO JAVIER SERRANO ALVARADO
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.
FAHO-2474

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



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA



REPORTE MENSUAL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.

No.	CONCEPTO	DESCRIPCION	MESES	RUBRO	ITEM	CANTIDAD DE VENTAS MENSUALES	TOTAL.
1	Ingresos por el alquiler de un terreno para una balla publicitaria.	Alquiler de terreno.	Noviembre	17603	N/A	0.00	0.00

CORONEL DE SEG. DE INST. D.E.M.A.



Manuel Flores Suazo
VLADIMIR FLORES SUAZO
PAGADOR GENERAL DE LA F.A.H.
FAHO-2782



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
COMANDANCIA GENERAL



Comayaguela, MDC,
30 de noviembre de 2022

REGISTRO : **FNH/CMDCIA/No.3493/2022**
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 noviembre de 2022.

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
Recursos Propios
Periodo del 01 al 30 del mes de noviembre del 2022**

No.	Concepto	Descripcion del Ingreso	Rubro/SEFIN	Mes	Valor de la Venta Mensual	Total
1	Ingresos del Centro de Reparaciones Navales	Varada, botadura y estadía	Otros Servicios en Puerto (15203)	Noviembre	0.00	0.00

Nota: En el mes de noviembre de 2022, no hubo ingresos por concepto de servicios de varada, botadura y estadía de embarcaciones en el Centro de Reparaciones Navales de la Base Naval de Puerto Cortes.



CAPITAN DE NAVAL PABLO A. RODRIGUEZ SAUCEDA C.G.

PABLO ANTONIO RODRIGUEZ SAUCEDA
COMANDANTE GENERAL DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS



**SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
HOSPITAL MILITAR**



El Ocotal, F. M. 08 de Diciembre del 2022.

Registro : EMC.DHM.FFAA. 011.22

Expediente : N° 2467

ASUNTO : **INFORME**

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

1. Respetuosamente, me dirijo a esa Superioridad, a fin de remitirle el Informe de Ingresos Propios percibidos por el Hospital Militar correspondiente al mes de **Noviembre** del Presente año para su remisión a la Gerencia Administrativa de SEDENA, en cumplimiento a la normativa de Transparencia vigente en el país.
2. Se adjunta cuadro informativo de acuerdo con los parámetros establecidos y reporte del sistema Siafi.
3. Sin otro particular, reitero al Señor Director De Planeamiento, Programación Y Presupuesto mis altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


CORONEL DE ARTILLERIA D.E.M.
SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES
DIRECTOR
EHO-2521

SPOC/isjn

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



**SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
HOSPITAL MILITAR**



El Ocotal, F. M. 08 de Diciembre del 2022.

Registro : EMC.DHM.FFAA. 011.22

Expediente : N° 2468

ASUNTO : **INFORME**

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

1. Atentamente me dirijo a usted, en ocasión de remitirle la Información de Ingresos Propios que genera el Hospital Militar a través del rubro 15206 por Ingresos Centros Hospitalarios, correspondiente al mes de **Noviembre** 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 No. 13 de la Ley de Disposiciones Generales del Presupuesto para el año fiscal 2022 y su reglamento.
2. Se adjunta cuadro desglosado de acuerdo con la matriz solicitada.
3. Sin otro particular, atentamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


CORONEL DE ARTILLERIA D.E.M.
SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES
DIRECTOR
EHO-2521

SPOC/isjn

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



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
HOSPITAL MILITAR



No.	CONCEPTO	DESCRIPCION DEL INGRESO	RUBRO/SEFIN	MES	VALOR DE LA VENTA MENSUAL	TOTAL
1	Ingresos Centros Hospitalarios	Atencion Medica Ambulatoria y hospitalaria	15206	Noviembre	4,165,255.00	4,165,255.00

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
REGISTRO MILITAR
HOSPITAL MILITAR
DIRECCION
PEDRO TOCHOA CEBALDRES
DIRECTOR
EHO-2521



Obj	Descripción Objeto	Trf Benef.	Presupuesto		Ejecución(APROBADO)				Saldo		Disponible			
			Aprobado	Modificaciones	Vigente	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pago	Por Comprometer	Por Devengar	Deuda Flotante	Vigente / Precompromiso	Vigente / Devengado
FUENTE: 12 Recursos Propios														
Inat:	0090 Secretaría de Defensa		6,949,029.00	17,592,255.00	24,541,284.00	24,491,184.00	24,491,184.00	24,491,184.00	11,114,284.00	0.00	0.00	13,376,900.00	50,100.00	50,100.00
GA:	001 GERENCIA CENTRAL		6,949,029.00	17,592,255.00	24,541,284.00	24,491,184.00	24,491,184.00	24,491,184.00	11,114,284.00	0.00	0.00	13,376,900.00	50,100.00	50,100.00
UE:	015 HOSPITAL MILITAR		6,949,029.00	17,592,255.00	24,541,284.00	24,491,184.00	24,491,184.00	24,491,184.00	11,114,284.00	0.00	0.00	13,376,900.00	50,100.00	50,100.00
Prog:	13 SISTEMA DE SALUD MILITAR		6,949,029.00	17,592,255.00	24,541,284.00	24,491,184.00	24,491,184.00	24,491,184.00	11,114,284.00	0.00	0.00	13,376,900.00	50,100.00	50,100.00
SProg:	00 -		6,949,029.00	17,592,255.00	24,541,284.00	24,491,184.00	24,491,184.00	24,491,184.00	11,114,284.00	0.00	0.00	13,376,900.00	50,100.00	50,100.00
Proy:	000 -		6,949,029.00	17,592,255.00	24,541,284.00	24,491,184.00	24,491,184.00	24,491,184.00	11,114,284.00	0.00	0.00	13,376,900.00	50,100.00	50,100.00
Obr:	002 SERVICIOS DE SALUD AL PERSONAL MILITAR, AFILIADOS Y		3,449,029.00	17,592,255.00	21,041,284.00	20,991,184.00	20,991,184.00	20,991,184.00	7,614,284.00	0.00	0.00	13,376,900.00	50,100.00	50,100.00
GRUPO GASTO: 200 SERVICIOS DE SALUD AL PERSONAL MILITAR, AFILIADOS Y														
Grupo Gasto:	200		1,757,295.00	7,615,800.00	9,373,095.00	9,373,095.00	9,373,095.00	9,373,095.00	2,757,295.00	0.00	0.00	6,615,800.00	0.00	0.00
23500 Limpieza, Aseo y Fumigación		0 SIN-TRF	0.00	6,615,800.00	6,615,800.00	6,615,800.00	6,615,800.00	6,615,800.00	0.00	0.00	0.00	6,615,800.00	0.00	0.00
24110 Sangres y Componentes		0 SIN-TRF	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24130 Servicios Médicos		0 SIN-TRF	1,757,295.00	1,000,000.00	1,757,295.00	1,757,295.00	1,757,295.00	1,757,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Grupo Gasto:	300 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,691,734.00	3,601,454.00	5,293,188.00	5,243,088.00	5,243,088.00	5,243,088.00	4,856,899.00	0.00	0.00	386,099.00	50,100.00	50,100.00
32100 Huidos y Telas		0 SIN-TRF	0.00	13,455.00	13,455.00	13,455.00	13,455.00	13,455.00	0.00	0.00	0.00	13,455.00	0.00	0.00
35210 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		0 SIN-TRF	1,691,734.00	1,065,255.00	2,756,989.00	2,756,989.00	2,756,989.00	2,756,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35251 Reactivos		0 SIN-TRF	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35260 Oxígeno Médico		0 SIN-TRF	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35500 Tintura, Pímulas y Colorantes		0 SIN-TRF	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35600 Dispositivos de Esterilización		0 SIN-TRF	0.00	412,644.00	412,644.00	412,644.00	412,644.00	412,644.00	0.00	0.00	0.00	112,644.00	0.00	0.00
35650 Dispositivos de Esterilización		0 SIN-TRF	0.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 Utiles y Materiales Eléctricos		0 SIN-TRF	0.00	58,100.00	58,100.00	58,100.00	58,100.00	58,100.00	0.00	0.00	0.00	58,100.00	0.00	0.00
39600 Repuestos y Accesorios		0 SIN-TRF	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
Grupo Gasto:	400 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	6,375,001.00	6,375,001.00	6,375,001.00	6,375,001.00	6,375,001.00	0.00	0.00	0.00	6,375,001.00	0.00	0.00
42140 Electrodomésticos		0 SIN-TRF	0.00	747,619.00	747,619.00	747,619.00	747,619.00	747,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42410 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental		0 SIN-TRF	0.00	3,845,834.00	3,845,834.00	3,845,834.00	3,845,834.00	3,845,834.00	0.00	0.00	0.00	3,845,834.00	0.00	0.00
47210 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público		0 SIN-TRF	0.00	1,781,548.00	1,781,548.00	1,781,548.00	1,781,548.00	1,781,548.00	0.00	0.00	0.00	1,781,548.00	0.00	0.00
Obr:	003 SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA AL PERSONAL MILITAR Y		3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Grupo Gasto:	DESENCHO-MATERIALES Y SUMINISTROS		3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35210 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		0 SIN-TRF	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39530 Material Médico Quirúrgico Menor		0 SIN-TRF	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE 12 :														
TOTAL GENERAL :														
TOTAL FUENTE 12 :														
TOTAL GENERAL :														





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.
06 de Diciembre de 2022

REGISTRO : I.M. (FIN) 06-12-2022
EXPEDIENTE : #672

ASUNTO : **REMISION**

A L : SEÑOR
DIRECTOR DE LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO,
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
CORONEL DE DEFENSA AEREA D.E.M.A
DON **EDSON MANUEL NAVARRO VARELA**
SU OFICINA

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

Se adjunta documento.

2. Sin otro particular, atentamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



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"



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.
06 de Noviembre de 2022

REGISTRO : I.M. (FIN) 06-12-2022
EXPEDIENTE : #673

ASUNTO : **REMISION**

A L : SEÑORA
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
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 Noviembre 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”



República de Honduras

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DESDE: 01/11/22 HASTA: 30/11/22
FUENTE Y ORGANISMO

Obj	Descripción Objeto	Benefi	Descripción Benefi	Aprobado	Presupuesto	Modificaciones	Vigente	Ejecución			Pago	Saldo			Disponible			
								precompromiso	Compromiso	Devenido		Por Comprometer	Por Devenir	Deuda Flotante	Vigente - Precompromiso	Vigente - Compromiso	Vigente -	
FUENTE: 12 Recursos Propios																		
ORGANISMO: 099 Merna Institución																		
Int	0000	Secretaría de Defensa		16,173,449.00	0.00		16,173,449.00	4,738,900.25	4,738,900.25	4,738,900.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,738,900.25	11,434,548.75	11,434,548.75	1
GA	001	GERENCIA CENTRAL		16,173,449.00	0.00		16,173,449.00	4,738,900.25	4,738,900.25	4,738,900.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,738,900.25	11,434,548.75	11,434,548.75	1
UE	019	INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS		16,173,449.00	0.00		16,173,449.00	4,738,900.25	4,738,900.25	4,738,900.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,738,900.25	11,434,548.75	11,434,548.75	1
Pr	16	PRODUCCION INDUSTRIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS		16,173,449.00	0.00		16,173,449.00	4,738,900.25	4,738,900.25	4,738,900.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,738,900.25	11,434,548.75	11,434,548.75	1
SP	00	-		16,173,449.00	0.00		16,173,449.00	4,738,900.25	4,738,900.25	4,738,900.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,738,900.25	11,434,548.75	11,434,548.75	1
Py	000	-		16,173,449.00	0.00		16,173,449.00	4,738,900.25	4,738,900.25	4,738,900.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,738,900.25	11,434,548.75	11,434,548.75	1
Otra	004	PRODUCCION ESPECIAL PARA USO GENERAL		16,173,449.00	0.00		16,173,449.00	4,738,900.25	4,738,900.25	4,738,900.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,738,900.25	11,434,548.75	11,434,548.75	1
Grupo Gasto: 200 SERVICIOS NO PERSONALES																		
23200	Mantenimiento y Reparación de	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	0.00	118,194.00	118,194.00	0.00
23310	Equipos y Máquinas de Transporte	0	SIN-TRF	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
23370	Equipos y Máquinas de Producción	0	SIN-TRF	100,000.00	-100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23300	Equipos de Comunicación	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	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
23500	Publicaciones y Reproducciones	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	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
29100	Consultas y Gastos Bancarios	0	SIN-TRF	300,000.00	0.00		300,000.00	35,060.42	35,060.42	35,060.42	0.00	0.00	0.00	0.00	35,060.42	264,939.58	264,939.58	0.00
29100	Operaciones y Procedimiento	0	SIN-TRF	7,877,755.00	-157,000.00		7,720,755.00	3,427,669.87	3,427,669.87	3,427,669.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3,427,669.87	4,298,665.13	4,298,665.13	0.00
Grupo Gasto: 300 MATERIALES Y SUMINISTROS																		
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	0	SIN-TRF	350,000.00	0.00		350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
31500	Materia Cero y sus Manufacturas	0	SIN-TRF	145,000.00	0.00		145,000.00	29,640.30	29,640.30	29,640.30	0.00	0.00	0.00	0.00	29,640.30	115,359.70	115,359.70	0.00
32100	Hilos y Telas	0	SIN-TRF	1,099,755.00	0.00		1,099,755.00	6,058.80	6,058.80	6,058.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,058.80	1,093,696.20	1,093,696.20	0.00
32300	Materiales y Accesorios para Costura	0	SIN-TRF	480,000.00	0.00		480,000.00	343,000.00	343,000.00	343,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,000.00	137,000.00	137,000.00	0.00
33100	Costura	0	SIN-TRF	400,000.00	-151,000.00		249,000.00	137,015.63	137,015.63	137,015.63	0.00	0.00	0.00	0.00	137,015.63	111,984.37	111,984.37	0.00
34100	Cables y Pables	0	SIN-TRF	50,000.00	0.00		50,000.00	12,222.50	12,222.50	12,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12,222.50	37,777.50	37,777.50	0.00
34300	Artículos de Caucho	0	SIN-TRF	60,000.00	0.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
35100	Productos Químicos	0	SIN-TRF	580,000.00	0.00		580,000.00	104,626.60	104,626.60	104,626.60	0.00	0.00	0.00	0.00	104,626.60	475,373.40	475,373.40	0.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0	SIN-TRF	150,000.00	0.00		150,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00
35500	Telas, Punturas y Colorantes	0	SIN-TRF	130,000.00	0.00		130,000.00	956.59	956.59	956.59	0.00	0.00	0.00	0.00	956.59	129,043.41	129,043.41	0.00
35600	Adhesivos y Grapas Libricantes	0	SIN-TRF	240,000.00	0.00		240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
35800	Productos de Material Plástico	0	SIN-TRF	375,000.00	0.00		375,000.00	211,915.80	211,915.80	211,915.80	0.00	0.00	0.00	0.00	211,915.80	163,084.10	163,084.10	0.00
36100	Productos Ferrosos	0	SIN-TRF	585,000.00	0.00		585,000.00	137,437.68	137,437.68	137,437.68	0.00	0.00	0.00	0.00	137,437.68	447,562.12	447,562.12	0.00
36400	Herramientas Manuales	0	SIN-TRF	450,000.00	0.00		450,000.00	223,032.53	223,032.53	223,032.53	0.00	0.00	0.00	0.00	223,032.53	226,967.47	226,967.47	0.00
36900	Elementos de Fijación	0	SIN-TRF	586,000.00	0.00		586,000.00	586,000.00	586,000.00	586,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
37100	Productos De Cerámica	0	SIN-TRF	350,000.00	0.00		350,000.00	273,533.74	273,533.74	273,533.74	0.00	0.00	0.00	0.00	273,533.74	76,466.26	76,466.26	0.00
37500	Alambres, Vaso y Cables	0	SIN-TRF	300,000.00	0.00		300,000.00	227,679.37	227,679.37	227,679.37	0.00	0.00	0.00	0.00	227,679.37	72,320.63	72,320.63	0.00
37800	Plata Acida y Arena	0	SIN-TRF	150,000.00	0.00		150,000.00	37,308.75	37,308.75	37,308.75	0.00	0.00	0.00	0.00	37,308.75	112,691.25	112,691.25	0.00
39100	Elementos de Limpieza y Asso Personal	0	SIN-TRF	200,000.00	0.00		200,000.00	105,414.95	105,414.95	105,414.95	0.00	0.00	0.00	0.00	105,414.95	94,585.05	94,585.05	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DESDE: 01/11/22 HASTA: 30/11/22
FUENTE Y ORGANISMO

Obj	Descripción Objeto	Benef	Descripción Benef	Aprobado	Presupuesto		Vigente	Ejecución			Pago	Saldo		Disponible	
					Modificaciones			precompromiso	Compromiso	Devengado		Por Comprometer	Por Devengar	Deuda Potente	Vigente - Precompromiso Vigente - Compromiso
39200	Unidad de Escritorio, Oficina y	0	SIN - TRF	150,000.00	0.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
39300	Unidad y Materiales Eléctricos	0	SIN - TRF	500,000.00	0.00		500,000.00	227,846.33	227,846.33	227,846.33	0.00	0.00	0.00	272,153.67	272,153.67
39800	Requisitos y Accesorios	0	SIN - TRF	580,000.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	580,000.00
Grupo Gasto: 400 BIENES CAPITALIZABLES				7,217,500.00	251,000.00		7,468,500.00	1,282,169.95	1,282,169.95	1,282,169.95	0.00	0.00	0.00	6,186,330.04	6,186,330.04
42110	Muebles Varos de Oficina	0	SIN - TRF	687,200.00	-438,820.00		249,000.00	28,171.96	28,171.96	28,171.96	0.00	0.00	0.00	220,828.04	220,828.04
42140	Electrodomésticos	0	SIN - TRF	0.00	245,000.00		245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42260	Muebles y Equipo para	0	SIN - TRF	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
42410	Equipo Médico, Sanitario,	0	SIN - TRF	270,000.00	-233,498.00		36,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,502.00	36,502.00
42510	Equipo de Instrumental	0	SIN - TRF	170,000.00	-130,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
42800	Equipo para Computación	0	SIN - TRF	450,000.00	-201,000.00		249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	249,000.00
47110	Construcciones y Mejoras de	0	SIN - TRF	5,510,000.00	1,008,899.00		6,518,899.00	1,008,899.00	1,008,899.00	1,008,899.00	0.00	0.00	0.00	5,510,000.00	5,510,000.00
Bienes en Dominio Privado															
TOTAL POR ORGANISMO:				16,173,449.00	0.00		16,173,449.00	4,738,900.25	4,738,900.25	4,738,900.25	0.00	0.00	0.00	11,434,548.75	11,434,548.75
TOTAL POR FUENTE:				16,173,449.00	0.00		16,173,449.00	4,738,900.25	4,738,900.25	4,738,900.25	0.00	0.00	0.00	11,434,548.75	11,434,548.75
TOTAL GENERAL:				16,173,449.00	0.00		16,173,449.00	4,738,900.25	4,738,900.25	4,738,900.25	0.00	0.00	0.00	11,434,548.75	11,434,548.75

Industria Militar

REPORTE DE INGRESOS PROPIOS MES DE NOVIEMBRE 2022

Nº	CONCEPTO	DESCRIPCION DEL INGRESO	RUBRO/SEFIN	MES	VALOR DE LA VENTA MENSUAL	TOTAL	Observaci
1	Ingresos por la venta de artículos y materiales diversos	Venta de artículos y materiales diversos	15104	Octubre	4,738,900.25	4,738,900.25	



CORONEL DE ABASTECIMIENTO D.E.M.A.

CARLOS EDUARDO FORTIN AGUILAR

GERENTE GENERAL

FAHOS-2177



Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Blvd. Juan Pablo II, Intersección con calle República de Corea,
 Torre número 2, Piso 18/19,
 Tel. 504-2242-7950, 504-2242-7951
 Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, Centro América.



El Ocotal, M.D.C.,
02 de diciembre de 2022

Registro: UDH (FINANZAS) 02-12-2022

Expediente: N°. 005-F064

Asunto: **INFORME**

A L: SEÑORA
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEDENA
INGENIERA
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 noviembre 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 2022 y su reglamento.
2. Sin otro particular, atentamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



LEONEL R. MAZZONI HERNÁNDEZ
RECTOR DE LA UDH

LRMHHB-
CC: ARCHIVO

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

El Ocotal, M.D.C.,
contiguo a COPECO

Tel: 2229-0470

rectoria@udh.edu.hn

www.udh.edu.hn



Reporte de Ingresos Recursos Propios

Año 2022
01 al 30 de Noviembre 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	Noviembre	0.00	0.00



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



Coronel de Ingeniería DEM
Miguel Maldonado Castro
Vicerrector Administrativo
EHO - 2567



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

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Blvd. Juan Pablo II, Intersección con calle República de Corea

Torre número 2, Pisos 18/19.

Tel 504-2242-7950, 504-2242-7951

Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, Centro América.