



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AÉREA HONDUREÑA
PAGADURÍA GENERAL**



Tegucigalpa M.D.C., 02 de agosto de 2023

REGISTRO : PGFAH
EXPEDIENTE : No. 1063
ASUNTO : REMISIÓN

A L : SEÑOR
INSPECTOR GENERAL DE LAS FF.AA.
GENERAL DE BRIGADA
DON **DENNIS RONALDO McCOY MARTIN**
SU OFICINA

1. Por este medio respetosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de remitirle el informe mensual de ingresos de fuente de financiamiento 12 Recursos Propios correspondiente al mes de julio del año 2023, del Programa 11 Sub-Programa 02 Unidad Ejecutora 12 Fuerza Aérea Hondureña.
2. De no existir inconveniente alguno; remitir dicho informe a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA).
3. Sin otro particular, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



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

RICARDIR FLORES SUAZO

PAGADOR GENERAL DE LA F.A.H.
FAHO-2782



Vº BRIGADA GENERAL DE BRIGADA

FRANCISCO JAVIER SERRANO ALVARADO

COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.
FAHO-2474

CC:Archivo

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



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AÉREA HONDUREÑA
COMANDANCIA GENERAL**



Tegucigalpa, M. D.C. 02 de agosto de 2023

REGISTRO : CGFAH 2023
OFICIO : No. 0931
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 mes de julio del año 2023, del Programa 11 Sub-Programa 02 Unidad Ejecutora 12 Fuerza Aérea Hondureña.

NOTA: adjunto cuadro detalle.

2. Sin otro particular, atentamente

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



COMANDANTE GENERAL DE BRIGADA

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 31 DE JULIO DE 2023.

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.	Julio	17603	N/A	0.00	0.00

FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMANDO EN JEFE
TAGUIGALPA
PAZ CARLOS FLORES SUAZO
GENERAL DE LA F.A.H.
FAHO-2782



Fuerzas Armadas de Honduras

COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO



El Ocotal, M.D.C.
31 de julio de 2023

REGISTRO : CGE.01.08-2023
EXPEDIENTE : No. 2603


ASUNTO : **INFORME**
A L : SEÑOR
INSPECTOR GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
GENERAL DE BRIGADA
DON DENNIS RONALDO McCOY MARTÍN
SU OFICINA

1. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de informar que en el mes de julio del presente año, no se obtuvieron **fondos propios (FUENTE 12)**, del Programa 11 Sub Programa 01 Unidad Ejecutora 11 (Ejército).
2. Favor remitir dicho informe a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Defensa Nacional.
3. Sin otro particular, me suscribo del señor Inspector General de las FF.AA., con mis muestras de subordinación y respeto

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


GENERAL DE BRIGADA
COMANDANTE
ROOSEVELT LEONEL HERNÁNDEZ AGUILAR
COMANDANTE GENERAL DEL EJÉRCITO

RLHA/nhenríquez
C/arch.

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



Fuerzas Armadas de Honduras
COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO



El Ocotal, M.D.C.
31 de julio de 2023

REGISTRO : CGE.01.08-2023
EXPEDIENTE : No. 2604

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

1. Por medio de la presente me dirijo a Usted, a fin de informar que en el mes de julio del presente año, no se obtuvieron **fondos propios** (FUENTE 12), del Programa 11 Sub Programa 01 Unidad Ejecutora 11 (Ejército).
2. Sin otro particular, atentamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

TENIENTE CORONEL DE INGENIERÍA D.E.M.


EDGARDO VELASQUEZ MEJÍA
PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO
EHO-2881

EVM/nhenríquez
C/arch.

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



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
COMANDANCIA GENERAL



Comayagüela, MDC,
03 de agosto de 2023

REGISTRO : **FNH/CMDCIA/No.2417/2023**
EXPEDIENTE : **OF/11A**
ASUNTO : **REMISION**

A L : SEÑOR
INSPECTOR GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
GENERAL DE BRIGADA
DON **DENNIS RONALDO McCOY MARTIN**
SU OFICINA.

I.- Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de remitirle adjunto el Reporte Mensual Gastos-Fuente de Financiamiento 12, **Recursos Propios** del mes de julio de 2023, por la cantidad de 81,864.10 (ochenta y un ochocientos sesenta y cuatro lempiras con 10/100), correspondiente a los F-01 (02357 y 02746) para ser publicado en el portal de Transparencia y Acceso a la Información Pública de SEDENA, se adjunta lo siguiente:

- A. Remisión original para la Gerencia Administrativa de la SEDENA.
- B. Remisión original para el Jefe de Transparencia y Acceso a la información Pública.

II.- Sin otro particular reitero a usted, mis muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


COMANDANTE
PABLO ANTONIO RODRIGUEZ SAUCEDA
Comandante General de la Fuerza Naval
FNHO-2292

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 31 del mes de Julio del 2023

No.	Concepto	Descripcion del Ingreso	Rubro/SEFIN	Mes	Valor de la Venta Mensual	Total
1	Ingresos del Centro de Reparaciones Navales	Varada, botadura y estadia	Otros Servicios en Puerto (15203)	Julio	81,864.10	81,864.10

Nota: En el mes de Julio de 2023, 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 L.81,864.10



PABLO ANTONIO RODRIGUEZ SAUCEDA
COMANDANTE GENERAL DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS
FNHO-2292



República de Honduras

Impreso por: TCANTARERO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/07/2023 16:41:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 05/07/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0090 Secretaría de Defensa				Precompromiso 02357							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 013 FUERZA NAVAL DE HONDURAS				Devengado 01							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		ENO 0090001 00001		11101010005264 40,932.10							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA		Denominación		CLASE 03 FONDOS PROP							
05/07/2023 25/07/23				Secuencia No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Documento							
				Número de Adjudicación Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	03	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	40,932.10	0.00	0.00	
SON: CUARENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON DIEZ								TOTAL AFECTADO	40,932.10	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	40,932.10	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION F-01 # 02357 POR VALOR DE L. 40,932.10, REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION EN LAS LANCHAS DE REACCION RAPIDA 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 JULIO DEL 2023.							CUENTAS BANCARIAS Código Base: 1	TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Cuenta Origen/CUT	Nombre			
							Libreta	Número de Cuenta			
							CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta			
							RECURSOS PROPIOS FUERZA NAVAL				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: TCANTARERO1			Aprobado por:			Firmado por:					
TOMAS CANTARERO MURCIA											
Fecha y hora: 05/07/2023 16:41:00			Fecha y hora:			Fecha y hora:					



República de Honduras

Impreso por: TCANTARERO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/07/2023 19:35:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/07/2023

Institución: 0090 Secretaría de Defensa

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 013 FUERZA NAVAL DE HONDURAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02746
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ENG	0090001	00001	11101010005264	40,932.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

CLASE 03

31/07/2023

31/07/23

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No.Doo F01 Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	03	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	40,932.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS

TOTAL AFECTADO

40,932.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

40,932.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

F-01 # 02746 POR VALOR DE L. 40,932.00. 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), SEGÚN DISTRIBUCION DE CUOTA EN EL MES DE JULIO DEL 2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010004181

Número de Cuenta

00900011301

Número de Libreta

RECURSOS PROPIOS FUERZA NAVAL

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: TCANTARERO1
TOMAS CANTARERO MURCIA

Fecha y hora: 31/07/2023 19:33:12

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



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.
03 de Agosto de 2023

REGISTRO : I.M. (FIN) 03-08-2023
EXPEDIENTE : # 437

ASUNTO : **REMISION**

A L : SEÑOR
INSPECTOR GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
GENERAL DE BRIGADA
DON **DENNIS RONALDO McCOY MARTIN**
SU OFICINA

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

Se adjunta documento.

2. Sin otro particular, Respetuosamente.

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.
03 de Agosto de 2023

REGISTRO : I.M. (FIN) 03-08-2023
EXPEDIENTE : #438

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 Julio 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-217

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



**REPORTE DE INGRESOS PROPIOS
MES DE JULIO 2023**

Nº	CONCEPTO	DESCRIPCION DEL INGRESO	RUBRO/SEFIN	MES	VALOR DE LA VENTA MENSUAL	TOTAL
1	Ingresos por la venta de artículos y materiales diversos	Venta de artículos y materiales diversos	15104	Julio	565,082.00	565,082.00



CORONEL DE ABASTECIMIENTO D.E.M.A.

CARLOS EDUARDO FORTIN AGUILAR
GERENTE GENERAL
FAHOS-2177



República de Honduras

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DESDE: 01/07/23 HASTA: 31/07/23
FUENTE Y ORGANISMO



01/08/2023 15:22:52
Gestión: 2023

Legajo: 05_Itorg

Página 1 de 2

Obj	Descripción Objeto	Benef	Descripción Benef	Presupuesto		Vigente	Ejecución(Pago	Saldo		Disponible			
				Aprobado	Modificaciones		precompromiso	Compromiso		Devengado	Por Comprometer	Por Devengar	Deuda Fiolante	Vigente - Precompromiso	Vigente - Compromiso
FUENTE: 12 Recursos Propios															
ORGANISMO: 039 Misma Institución															
Inst	0699	Secretaría de Defensa		30,834,296.00	0.00	30,834,296.00	565,082.00	565,082.00	565,082.00	6,307,919.78	0.00	0.00	-5,742,837.78	30,269,214.00	30,269,214.00
GA	001	GERENCIA CENTRAL		30,834,296.00	0.00	30,834,296.00	565,082.00	565,082.00	565,082.00	6,307,919.78	0.00	0.00	-5,742,837.78	30,269,214.00	30,269,214.00
UE	019	INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS		30,834,296.00	0.00	30,834,296.00	565,082.00	565,082.00	565,082.00	6,307,919.78	0.00	0.00	-5,742,837.78	30,269,214.00	30,269,214.00
Pr	16	PRODUCCION INDUSTRIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS		30,834,296.00	0.00	30,834,296.00	565,082.00	565,082.00	565,082.00	6,307,919.78	0.00	0.00	-5,742,837.78	30,269,214.00	30,269,214.00
SPr	00	ARMADAS DE HONDURAS		30,834,296.00	0.00	30,834,296.00	565,082.00	565,082.00	565,082.00	6,307,919.78	0.00	0.00	-5,742,837.78	30,269,214.00	30,269,214.00
Py	000			30,834,296.00	0.00	30,834,296.00	565,082.00	565,082.00	565,082.00	6,307,919.78	0.00	0.00	-5,742,837.78	30,269,214.00	30,269,214.00
Otra	004	PRODUCCION ESPECIAL PARA USO GENERAL		30,834,296.00	0.00	30,834,296.00	565,082.00	565,082.00	565,082.00	6,307,919.78	0.00	0.00	-5,742,837.78	30,269,214.00	30,269,214.00
Grupo Gasto: 200 SERVICIOS NO PERSONALES															
22000	Mano de obra y Remuneración de	0	SIN-TRF	120,000.00	0.00	120,000.00	37,455.00	37,455.00	37,455.00	234,370.25	0.00	0.00	-145,924.25	586,545.00	586,545.00
23010	Mano de obra y Remuneración de	0	SIN-TRF	554,000.00	0.00	554,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	82,545.00	0.00	0.00	-45,698.00	82,545.00	82,545.00
23310	Mano de obra y Remuneración de	0	SIN-TRF	554,000.00	0.00	554,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	151,834.25	0.00	0.00	-101,834.25	594,000.00	594,000.00
Grupo Gasto: 300 MATERIALES Y SUMINISTROS															
31500	Madera, Corcho y sus	0	SIN-TRF	4,033,041.00	0.00	4,033,041.00	477,627.00	477,627.00	477,627.00	1,528,635.33	0.00	0.00	-1,051,008.33	3,555,414.00	3,555,414.00
31500	Madera, Corcho y sus	0	SIN-TRF	9,068.00	0.00	9,068.00	0.00	0.00	0.00	9,068.00	0.00	0.00	-9,068.00	9,068.00	9,068.00
34000	Utiles y Caimanes de Ase	0	SIN-TRF	223,346.00	0.00	223,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,346.00	223,346.00
35100	Productos Químicos	0	SIN-TRF	238,223.00	0.00	238,223.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	114,000.00	0.00	0.00	-97,050.00	221,273.00	221,273.00
35210	Productos Farmacológicos y	0	SIN-TRF	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00	205,000.00	205,000.00
35500	Trasporte y Vehículos	0	SIN-TRF	198,338.00	0.00	198,338.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	-11,000.00	139,338.00	139,338.00
35500	Asíles y Grasas Librarias	0	SIN-TRF	453,311.00	0.00	453,311.00	175,811.00	175,811.00	175,811.00	165,000.00	0.00	0.00	-10,811.00	290,000.00	290,000.00
35500	Productos de Material Plástico	0	SIN-TRF	73,457.00	0.00	73,457.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00	73,457.00	73,457.00
35100	Productos Femenos	0	SIN-TRF	466,030.00	0.00	466,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,030.00	466,030.00
35400	Herramientas Menores	0	SIN-TRF	47,180.00	0.00	47,180.00	0.00	0.00	0.00	47,180.00	0.00	0.00	-47,180.00	47,180.00	47,180.00
36300	Bienes de Ferretería	0	SIN-TRF	123,736.00	0.00	123,736.00	0.00	0.00	0.00	73,736.00	0.00	0.00	-73,736.00	123,736.00	123,736.00
37100	Productos De Cemento,	0	SIN-TRF	70,196.00	0.00	70,196.00	35,196.00	35,196.00	35,196.00	35,000.00	0.00	0.00	196.00	35,000.00	35,000.00
37500	Alcohol, Yaso Y Otros	0	SIN-TRF	154,668.00	0.00	154,668.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	54,668.00	0.00	0.00	-19,668.00	119,668.00	119,668.00
37600	Piedra, Acala Y Arena	0	SIN-TRF	150,424.00	0.00	150,424.00	50,668.00	50,668.00	50,668.00	0.00	0.00	0.00	50,668.00	99,756.00	99,756.00
38100	Material De Defensa Y	0	SIN-TRF	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	35,423.00	0.00	0.00	-35,423.00	200,000.00	200,000.00
39100	Bienes de Limpieza y Aseo	0	SIN-TRF	90,000.00	0.00	90,000.00	2.00	2.00	2.00	40,000.00	0.00	0.00	-39,998.00	89,998.00	89,998.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y	0	SIN-TRF	75,000.00	0.00	75,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	50,000.00	50,000.00
39300	Utiles y Materiales Electronic	0	SIN-TRF	441,184.00	0.00	441,184.00	0.00	0.00	0.00	280,877.37	0.00	0.00	-260,877.37	441,184.00	441,184.00
39500	Repuestos y Accesorios	0	SIN-TRF	801,320.00	0.00	801,320.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	433,662.96	0.00	0.00	-353,662.96	721,320.00	721,320.00
40000	Bienes Capitalizables	0	SIN-TRF	26,127,255.00	0.00	26,127,255.00	0.00	0.00	0.00	4,544,905.20	0.00	0.00	-4,544,905.20	26,127,255.00	26,127,255.00
42110	Muebles Varos de Oficina	0	SIN-TRF	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	70,225.54	0.00	0.00	-70,225.54	240,000.00	240,000.00
42120	Equipo Varos de Oficina	0	SIN-TRF	299,221.00	0.00	299,221.00	0.00	0.00	0.00	104,221.00	0.00	0.00	-104,221.00	299,221.00	299,221.00
42140	Electrodomésticos	0	SIN-TRF	239,700.00	0.00	239,700.00	0.00	0.00	0.00	152,888.73	0.00	0.00	-152,888.73	239,700.00	239,700.00
42230	Máquina de Industria	0	SIN-TRF	18,528,055.00	-1,913,818.00	16,614,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,614,237.00	16,614,237.00



República de Honduras

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DESDE: 01/07/23 HASTA: 31/07/23
FUENTE Y ORGANISMO



01/08/2023 15:22:52

Cuentas: 2023

r_ega_05_fteorg

Página 2 de 2

Obj	Descripción Objeto	Benef	Descripción Benef	Aprobado	Presupuesto Modificaciones	Vigente	Ejecución(APROBADO)		Pago	Saldo		Deuda Fidante		Disponible		Vigente - Compromiso Vigente - Devengad	
							precompromiso	Compromiso		Por Comprometer	Por Devenir						
42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0	SIN-TRF	5,277,500.00	2,557,818.00	7,765,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,577,818.00	0.00	7,765,318.00	7,765,318.00	7,765,318.00	7,765,318.00
42310	Equipo de Comunicación	0	SIN-TRF	210,000.00	88,854.00	298,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,854.00	298,854.00	298,854.00	298,854.00
42360	Equipo para Computación	0	SIN-TRF	240,000.00	59,000.00	299,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,000.00	299,000.00	299,000.00	299,000.00
42720	Equipo Recreativos y Juegos	0	SIN-TRF	245,000.00	-245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800	Equipo de Mantenimiento	0	SIN-TRF	147,000.00	152,000.00	299,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,000.00	299,000.00	299,000.00	299,000.00
42100	Adquisición de Materiales	0	SIN-TRF	0.00	51,825.00	51,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,825.00	51,825.00	51,825.00	51,825.00
42110	Construcción y Mejora de Bienes en Bienes Públicos	0	SIN-TRF	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR ORGANISMO:				30,834,296.00	0.00	30,834,296.00	565,082.00	565,082.00	6,307,919.78	0.00	0.00	-5,742,837.78	0.00	30,269,214.00	30,269,214.00	30,269,214.00	30,269,214.00
TOTAL POR FUENTE:				30,834,296.00	0.00	30,834,296.00	565,082.00	565,082.00	6,307,919.78	0.00	0.00	-5,742,837.78	0.00	30,269,214.00	30,269,214.00	30,269,214.00	30,269,214.00
TOTAL GENERAL:				30,834,296.00	0.00	30,834,296.00	565,082.00	565,082.00	6,307,919.78	0.00	0.00	-5,742,837.78	0.00	30,269,214.00	30,269,214.00	30,269,214.00	30,269,214.00



Fuerzas Armadas de Honduras
Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional
Universidad de Defensa de Honduras



El Ocotal, M.D.C.
01 de agosto de 2023.

Registro: UDH (FINANZAS) 01-08-2023

Expediente: No. 002-F129

Asunto: **REMISIÓN**

A L: SEÑOR
INSPECTOR GENERAL DE LAS FF.AA.
GENERAL DE BRIGADA
DON **DENNIS RONALDO McCOY MARTIN**
SU OFICINA.

1. Respetuosamente me dirijo a esa Superioridad, a fin de remitirle el Informe de Ingresos Propios percibidos por la Universidad de Defensa de Honduras correspondiente al mes de **julio** del año 2023, para su remisión a la Unidad de Transparencia de SEDENA, en cumplimiento a la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública.

Se adjunta cuadro informativo de acuerdo con los parámetros establecidos.

2. Sin otro particular, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



GENERAL DE BRIGADA

LEONEL R. MAZZONI HERNÁNDEZ

RECTOR DE LA UDH

EHO - 2219

LRMH/HB***
CC: ARCHIVO

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

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

Tel: 2229-0470

rectoria@udh.edu.hn



www.udh.edu.hn



El Ocotal, M.D.C.,
01 de agosto de 2023

Registro: UDH (FINANZAS) 01-08-2023
Expediente: N°. 005-F037

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 **julio** del año 2023, 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 a las Disposiciones Generales del Presupuesto para el año Fiscal 2023 y sus reglamentos.
2. Sin otro particular, atentamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

GENERAL DE BRIGADA

LEONEL R. MAZZONI HERNÁNDEZ
RECTOR DE LA UDH

LRMH/HB***
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 2023

01 Enero al 31 de Julio de 2023

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	A JULIO	L 1,118,680.00	L 1,118,680.00



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



General de Brigada
Leonel R. Mazzoni Hernández
Rector de la UDH
EHO-2219



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



El Ocotal, F. M. 03 de Agosto del 2023.

Registro : EMC.DHM.FFAA. 011.23
Expediente : N° 01299
ASUNTO : **INFORME**
A L : SEÑOR
INSPECTOR GENERAL DE LAS FF.AA.
GENERAL DE BRIGADA
DON DENNIS RONALDO McCOY MARTIN
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 **Julio** del año 2023 para su remisión a la Unidad de Transparencia de SEDENA, en cumplimiento a la Ley de Transparencia y acceso a la información pública.
2. Se adjunta cuadro informativo de acuerdo con los parámetros establecidos y reporte del sistema Siafi.
3. Sin otro particular, reitero al Señor Inspector General de las FF. AA. 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. 03 de Agosto del 2023.

Registro : EMC.DHM.FFAA. 011.23
Expediente : N° 01300
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 **Julio** del año 2023 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 2023 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**



AÑO 2023

No.	CONCEPTO	DESCRIPCION DEL INGRESO	RUBRO/SEFIN	MES	VALOR DE LA VENTA MENSUAL	TOTAL
1	Ingresos Centros Hospitalarios	Atencion Medica Ambulatoria y hospitalaria	15206	Julio	-	-



CORONEL DE ARTILLERIA D.E.M.

SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES

DIRECTOR

EHO-2521



Fuerzas Armadas de Honduras
Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional
Universidad de Defensa de Honduras



El Ocotal, M.D.C.
01 de agosto de 2023

Registro: UDH (FINANZAS) 01-08-2023
Expediente: No. 002-F130

Asunto: **REMISIÓN**

A L: SEÑOR
INSPECTOR GENERAL DE LAS FF.AA.
GENERAL DE BRIGADA
DON **DENNIS RONALDO McCOY MARTIN**
SU OFICINA.

1. Respetuosamente me dirijo a esa Superioridad, a fin de remitirle el Informe de Fondos Propios correspondiente al mes de **julio** del año 2023, para su remisión a la Unidad de Transparencia de SEDENA, en cumplimiento a la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública. A su vez, hago de su conocimiento que la ejecución de los fondos propios antes mencionados forma parte del presupuesto asignado para la Universidad en la Gestión 2023.

Se adjunta informe de acuerdo a los parámetros establecidos.

2. Sin otro particular, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


LEONEL R. MAZZONI HERNÁNDEZ
RECTOR DE LA UDH
EHO - 2219

LRMH/HB***
CC: ARCHIVO

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

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

Tel: 2229-0470

rectoria@udh.edu.hn



www.udh.edu.hn

El Ocotal, M.D.C.
01 de agosto de 2023

Registro: UDH (FINANZAS) 01-08-2023
Expediente: No. 005-F038

Asunto: **INFORME**

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

1. Por este medio me dirijo a usted, en ocasión de informarle sobre los ingresos percibidos por el rubro de Servicios Educativos que presta la Universidad de Defensa de Honduras correspondiente al mes de **julio** del año 2023, donde se ejecutaron tres (03) F01 mediante el Sistema de Administración Financiera (SIAFI) por un valor total de **L. 621,975.58** (Seiscientos Veintiún Mil Novecientos Setenta y Cinco Lempiras con 58/100) y **SE RECIBIO UNA TRANSFERENCIA POR L. 1,608,409.11** (Un Millón Seiscientos Ocho Mil Cuatrocientos Nueve Lempiras con /100) **AL CIERRE DEL MES** según lo reflejado en el Estado de Cuenta; en apego a las Disposiciones Generales del Presupuesto para el año Fiscal 2023 y sus reglamentos.

Las cuentas que la universidad mantiene vigentes en banca privada nacional son destinadas únicamente para captación de fondos por los procesos de cobranza instalados.

2. Sin otro particular, atentamente.



GENERAL DE BRIGADA

LEONEL R. MAZZONI HERNÁNDEZ
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

LRMH/HB***

Reporte de Ingresos Fondos Propios

Año 2023
01 al 31 de Julio de 2023

No.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	RUBRO / SEFIN	MES DE INGRESO	CANTIDAD RECIBIDA MENSUAL	TOTAL
1	Ingreso por Servicios Educativos	Pago por matrículas, mensualidades, gastos de graduación, trámite documentos educativos.	15207	JULIO	L 1,608,409.11	L 1,608,409.11



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



General de Brigada
Leonel R. Mazzoni Hernández
Rector de la UDH
EHO-2219