

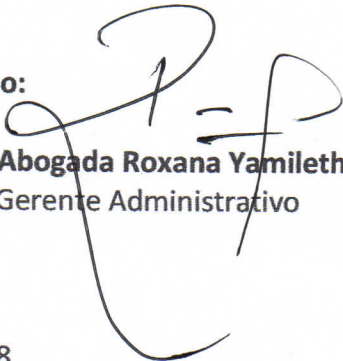

Memorando SP/284/2018

Para: Ingeniera Keilyn Nayra
Directora de la Unidad de Transparencia.

De:  

Glenda Elizabeth Figueroa Olguín
Subgerente de Presupuesto y Contabilidad

Visto Bueno:

 
Abogada Roxana Yamileth Velásquez Arias
Gerente Administrativo

Asunto: Reporte de Deuda Flotante de octubre 2018

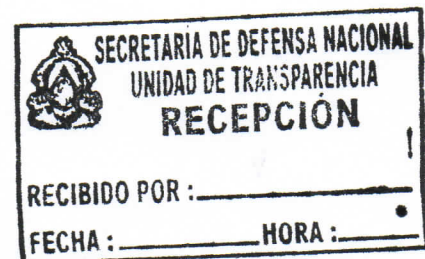
Fecha: 02 de noviembre de 2018.

Cordialmente me dirijo a Usted, para remitirle el reporte de la deuda flotante que tiene esta Secretaría, misma que corresponde al periodo comprendido de octubre de 2018.

Se adjunta cuadro resumen donde se detalla la deuda flotante por clase del gasto, así como los reportes del Sistema Integrado de Administración Financiera (**SIAFI**) los cuales respaldan la información remitida.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,



Cc. Archivo SP/SAO/SEDENA

Gerencia Administrativa

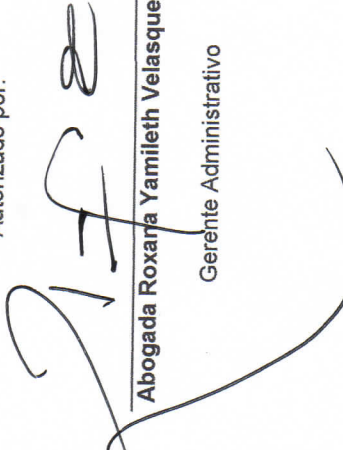
Subgerencia de Presupuesto y Contabilidad

Deuda flotante de Octubre de 2018

No.	Grupo del Gasto	Compromiso	Pago	Por devengar	Deuda Flotante
1	Servicios Personales	4,046,717,796.90	3,588,488,118.66	0.00	458,229,678.24
2	Servicios no Personales	322,841,010.55	301,905,353.20	0.00	20,935,657.35
3	Materiales y Suministros	1,028,188,444.76	862,254,196.19	0.00	165,934,248.57
4	Bienes Capitalizables	338,876,516.80	296,364,836.61	0.00	42,511,680.19
5	Trasferencias	696,436,258.96	662,632,563.20	0.00	33,803,695.76
Totales		6,433,060,027.97	5,711,645,067.86	0.00	721,414,960.11

Elaborado por: 
Pat Séidy Corrales
 Asistente de Subgerencia de Presupuesto y Contabilidad

Verificado por: 
Glenda Elizabeth Figueroa O.
 Subgerente de Presupuesto y Contabilidad

Autorizado por: 
Abogada Roxara Yamileth Velasquez Arias
 Gerente Administrativo





República de Honduras

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

DESDE: 01/01/18 HASTA: 31/10/18

TODAS LAS FUENTES



01/11/2018 23:10:31

Gestión: 2018

L_egr_05_selbro

Página 5 de 5

Obj	Descripcion Objeto	Benef	Description 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	
Grupo Gest:	400	BIENES CAPITALIZABLES		230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110	Muebles Varios de Oficina	0	SIN-TRF	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600	Equipos para Computacion	0	SIN-TRF	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otra	5	MANTENIMIENTO DE LA ORGANIZACION OPERACIONAL Y EQUIPO POLICIAL MILITAR		300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Grupo Gest:	400	BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110	Muebles Varios de Oficina	0	SIN-TRF	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120	Equipos Varios de Oficina	0	SIN-TRF	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600	Equipos para Computacion	0	SIN-TRF	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42720	Equipos Recreativos y Deportivos	0	SIN-TRF	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL :				434,307,697.00	0.00	434,307,697.00	434,307,697.00	434,307,697.00	0.00	0.00	0.00	42,511,680.18	285,308,768.20	285,308,768.20	285,308,768.20	285,308,768.20	285,308,768.20



República de Honduras

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

DESDE: 01/01/18 HASTA: 31/10/18

TODAS LAS FUENTES



01/11/2018 23:09:24

Gestión: 2018

r_ega_05_estro

Página 25 de 25

Obj	Descripcion Objeto	Benef	Description Benef	Presupuesto		ELABORADO		Saldo		Disponible					
				Modificaciones	vigente	precompromiso	Compromiso	Devolucion	Deuda Flotante	Por comprometer	Por devengar	vigente - precompromiso	vigente - compromiso	Vigente - Devengado	
Grupo Gasto:	300	MATERIALES Y SUMINISTROS		2,950,500.00	2,950,500.00	2,950,500.00	2,950,500.00	2,441,900.71	0.00	0.00	317,493.29	317,493.29	317,493.29	66,474.97	66,474.97
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	0	SIN-TRF	475,200.00	475,200.00	408,725.03	408,725.03	323,329.03	0.00	0.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00
33100	Papel de Escritorio	0	SIN-TRF	59,990.00	59,990.00	59,990.00	59,990.00	59,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400	Productos de Papel y Cartón	0	SIN-TRF	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400	Llavitas y Cámaras de Aire	0	SIN-TRF	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0	SIN-TRF	36,310.00	36,310.00	36,310.00	36,310.00	36,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610	Gasolina	0	SIN-TRF	78,000.00	78,000.00	60,662.00	60,662.00	51,696.00	0.00	0.00	8,666.00	17,338.00	17,338.00	17,338.00	17,338.00
35620	Diesel	0	SIN-TRF	1,200,000.00	1,200,000.00	1,008,631.68	1,008,631.68	893,420.68	0.00	0.00	105,111.00	191,468.32	191,468.32	191,468.32	191,468.32
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	0	SIN-TRF	115,000.00	115,000.00	71,850.00	71,850.00	71,850.00	0.00	0.00	0.00	43,150.00	43,150.00	43,150.00	43,150.00
36100	Productos Ferrosos	0	SIN-TRF	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36600	Elementos de Ferretería	0	SIN-TRF	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37400	Productos de Cemento, Abastio y Yeso	0	SIN-TRF	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo	0	SIN-TRF	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200	Repuestos y Accesorios para Vehículos	0	SIN-TRF	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Eranhancia	0	SIN-TRF	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300	Utiles y Materiales Electricos	0	SIN-TRF	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	0	SIN-TRF	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39500	Repuestos y Accesorios Menor	0	SIN-TRF	4,817,662.00	4,817,662.00	3,527,753.23	3,527,753.23	3,242,696.65	0.00	0.00	279,053.58	1,295,908.77	1,295,908.77	1,295,908.77	1,295,908.77
Otra	5	MANTENIMIENTO DE LA ORGANIZACION OPERACIONAL Y EQUIPO POLICIAL MILITAR		4,817,662.00	4,817,662.00	3,527,753.23	3,527,753.23	3,242,696.65	0.00	0.00	279,053.58	1,295,908.77	1,295,908.77	1,295,908.77	1,295,908.77
Grupo Gasto:	300	MATERIALES Y SUMINISTROS		4,455,000.00	4,455,000.00	3,159,091.23	3,159,091.23	2,831,172.11	0.00	0.00	227,918.12	1,295,908.77	1,295,908.77	1,295,908.77	1,295,908.77
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	0	SIN-TRF	337,662.00	337,662.00	337,662.00	337,662.00	286,527.54	0.00	0.00	51,134.46	0.00	0.00	0.00	0.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0	SIN-TRF	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	0	SIN-TRF	89,650,398.00	89,650,398.00	1,028,188,444.76	1,028,188,444.76	882,254,195.19	0.00	0.00	165,934,248.57	403,974,381.24	403,974,381.24	403,974,381.24	403,974,381.24
TOTAL GENERAL:				1,350,294,433.00	1,350,294,433.00	1,028,188,444.76	1,028,188,444.76	882,254,195.19	0.00	0.00	165,934,248.57	403,974,381.24	403,974,381.24	403,974,381.24	403,974,381.24

