



República de Honduras

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



15/03/2011 16:13:26  
Gestión: 2011

R\_EGA\_09\_DET\_FORMU

Página 1 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 :				0090				Secretaría de Defensa Nacional											
GA:				001				GERENCIA CENTRAL											
UE:				001				PAGADURIA GENERAL DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA											
FUENTE:				11				Tesoro Nacional											
ORGANISMO:				001				Tesorería General de la República - Efectivo											
OBJETO:				23360				Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles											
12	00	000	001	23360	0000	00005	01	00001	00	Original	FIRMADO	18/01/11	24/01/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
Total por objeto : 23360																			
15,000.00      15,000.00      15,000.00      0.00																			
OBJETO:				23500				Limpieza, Aseo y Fumigación											
12	00	000	001	23500	0000	00005	01	00001	00	Original	FIRMADO	18/01/11	24/01/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
Total por objeto : 23500																			
5,000.00      5,000.00      5,000.00      0.00																			
<b>Total por Fuente: 11      20,000.00      20,000.00      20,000.00      0.00</b>																			
<b>Total por UE : 001      20,000.00      20,000.00      20,000.00      0.00</b>																			
UE:				003				PAGADURIA GENERAL DE LA FUERZA NAVAL											
FUENTE:				11				Tesoro Nacional											
ORGANISMO:				001				Tesorería General de la República - Efectivo											
OBJETO:				23200				Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte											
13	00	000	001	23200	0000	00074	01	00001	00	Original	FIRMADO	27/01/11	27/01/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00
Total por objeto : 23200																			
10,500.00      10,500.00      10,500.00      0.00																			
<b>Total por Fuente: 11      10,500.00      10,500.00      10,500.00      0.00</b>																			
<b>Total por UE : 003      10,500.00      10,500.00      10,500.00      0.00</b>																			
UE:				004				PAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO											
FUENTE:				11				Tesoro Nacional											
ORGANISMO:				001				Tesorería General de la República - Efectivo											
OBJETO:				21490				Otros Servicios Básicos											
14	00	000	001	21490	0000	00028	01	00001	00	Original	FIRMADO	19/01/11	24/01/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	4,166.00	4,166.00	4,166.00	0.00
Total por objeto : 21490																			
4,166.00      4,166.00      4,166.00      0.00																			
OBJETO:				23100				Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales											
14	00	000	001	23100	0000	00028	01	00001	00	Original	FIRMADO	19/01/11	24/01/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
14	00	000	002	23100	0000	00035	01	00001	00	Original	FIRMADO	19/01/11	24/01/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
Total por objeto : 23100																			
206,000.00      206,000.00      206,000.00      0.00																			
OBJETO:				23200				Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte											
14	00	000	001	23200	0000	00028	01	00001	00	Original	FIRMADO	19/01/11	24/01/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
14	00	000	004	23200	0000	00037	01	00001	00	Original	FIRMADO	19/01/11	24/01/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
Total por objeto : 23200																			
255,000.00      255,000.00      255,000.00      0.00																			



República de Honduras

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



15/03/2011 16:13:26  
Gestión: 2011

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 :				0090				Secretaría de Defensa Nacional											
GA:				001				GERENCIA CENTRAL											
UE:				004				PAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO											
FUENTE:				11				Tesoro Nacional											
ORGANISMO:				001				Tesorería General de la República - Efectivo											
OBJETO:				23320				Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación											
14	00	000	002	23320	0000	00035	01	00001	00	Original	FIRMADO	19/01/11	24/01/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
Total por objeto : 23320																			
OBJETO:				23330				Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio											
14	00	000	002	23330	0000	00035	01	00001	00	Original	FIRMADO	19/01/11	24/01/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
Total por objeto : 23330																			
OBJETO:				23390				Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos											
14	00	000	004	23390	0000	00037	01	00001	00	Original	FIRMADO	19/01/11	24/01/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
Total por objeto : 23390																			
<b>Total por Fuente: 11</b>																			
<b>Total por UE: 004</b>																			
<b>489,666.00      489,666.00      489,666.00      0.00</b>																			
<b>489,666.00      489,666.00      489,666.00      0.00</b>																			
UE:				010				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES											
FUENTE:				11				Tesoro Nacional											
ORGANISMO:				001				Tesorería General de la República - Efectivo											
OBJETO:				22100				Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales											
01	00	000	005	22100	0000	00077	01	00001	00	Original	FIRMADO	21/01/11	31/01/11	1804-1976-03555	FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA	263,400.10	263,400.10	263,400.10	0.00
Total por objeto : 22100																			
OBJETO:				23100				Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales											
01	00	000	005	23100	0000	00084	01	00001	00	Original	FIRMADO	28/01/11	31/01/11	08019004468160	ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.	2,143.29	2,143.29	2,143.29	0.00
Total por objeto : 23100																			
OBJETO:				23200				Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte											
01	00	000	005	23200	0000	00085	01	00001	00	Original	FIRMADO	28/01/11	31/01/11	08019995319508	TOYOSERVICIOS S A	13,689.92	13,689.92	13,689.92	0.00
01	00	000	005	23200	0000	00086	01	00001	00	Original	FIRMADO	28/01/11	31/01/11	08019995319508	TOYOSERVICIOS S A	21,086.65	21,086.65	21,086.65	0.00
01	00	000	005	23200	0000	00090	01	00001	00	Original	FIRMADO	28/01/11	31/01/11	08019995319508	TOYOSERVICIOS S A	8,079.30	8,079.30	8,079.30	0.00
Total por objeto : 23200																			
<b>Total por Fuente: 11</b>																			
<b>Total por UE: 010</b>																			
<b>Total por GA: 001</b>																			
<b>Total por Institucion: 0090</b>																			
<b>Total General :</b>																			
<b>828,565.26      828,565.26      828,565.26      0.00</b>																			