



República de Honduras

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



15/03/2011 16:20:22  
Gestión: 2011

R\_EGA\_09\_DET\_FORMU

Página 1 de 5

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	CONCILIADO	16/02/11	16/02/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	15,000.00
Total por objeto : 23360																			
0.00      0.00      0.00      15,000.00																			
OBJETO:					23500	Limpieza, Aseo y Fumigación													
12	00	000	001	23500	0000	00005	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/02/11	16/02/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	5,000.00
Total por objeto : 23500																			
0.00      0.00      0.00      5,000.00																			
<b>Total por Fuente: 11      0.00      0.00      0.00      20,000.00</b>																			
<b>Total por UE : 001      0.00      0.00      0.00      20,000.00</b>																			
UE:					002	PAGADURIA GENERAL DEL EJERCITO													
FUENTE:					11	Tesoro Nacional													
ORGANISMO:					001	Tesorería General de la República - Efectivo													
OBJETO:					23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales													
11	00	001	001	23100	0000	00066	01	00001	00	Original	FIRMADO	10/02/11	14/02/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	33,333.00	33,333.00	33,333.00	0.00
11	00	001	001	23100	0000	00164	01	00001	00	Original	FIRMADO	13/02/11	15/02/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	33,333.00	33,333.00	33,333.00	0.00
Total por objeto : 23100																			
66,666.00      66,666.00      66,666.00      0.00																			
OBJETO:					23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte													
11	00	001	001	23200	0000	00066	01	00001	00	Original	FIRMADO	10/02/11	14/02/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	26,629.00	26,629.00	26,629.00	0.00
11	00	000	002	23200	0000	00079	01	00001	00	Original	FIRMADO	12/02/11	15/02/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	2,870.00	2,870.00	2,870.00	0.00
11	00	000	001	23200	0000	00079	01	00001	00	Original	FIRMADO	12/02/11	15/02/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	95,960.00	95,960.00	95,960.00	0.00
11	00	001	001	23200	0000	00164	01	00001	00	Original	FIRMADO	13/02/11	15/02/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	26,629.00	26,629.00	26,629.00	0.00
Total por objeto : 23200																			
152,088.00      152,088.00      152,088.00      0.00																			
OBJETO:					23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación													
11	00	000	001	23320	0000	00079	01	00001	00	Original	FIRMADO	12/02/11	15/02/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
Total por objeto : 23320																			
1,500.00      1,500.00      1,500.00      0.00																			
OBJETO:					23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación													
11	00	000	002	23370	0000	00079	01	00001	00	Original	FIRMADO	12/02/11	15/02/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00
Total por objeto : 23370																			
1,100.00      1,100.00      1,100.00      0.00																			
OBJETO:					23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
11	00	000	002	23400	0000	00079	01	00001	00	Original	FIRMADO	12/02/11	15/02/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00
11	00	000	001	23400	0000	00079	01	00001	00	Original	FIRMADO	12/02/11	15/02/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00
Total por objeto : 23400																			
43,700.00      43,700.00      43,700.00      0.00																			



República de Honduras

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



15/03/2011 16:20:22  
Gestión: 2011

R\_EGA\_09\_DET\_FORMU

Página 2 de 5

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:				002				PAGADURIA GENERAL DEL EJERCITO											
FUENTE:				11				Tesoro Nacional											
ORGANISMO:				001				Tesorería General de la República - Efectivo											
OBJETO:				23500				Limpieza, Aseo y Fumigación											
11	00	000	002	23500	0000	00079	01	00001	00	Original	FIRMADO	12/02/11	15/02/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
11	00	000	001	23500	0000	00079	01	00001	00	Original	FIRMADO	12/02/11	15/02/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
Total por objeto : 23500																10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Total por Fuente: 11																<b>275,054.00</b>	<b>275,054.00</b>	<b>275,054.00</b>	<b>0.00</b>
Total por UE : 002																<b>275,054.00</b>	<b>275,054.00</b>	<b>275,054.00</b>	<b>0.00</b>
UE:				003				PAGADURIA GENERAL DE LA FUERZA NAVAL											
FUENTE:				11				Tesoro Nacional											
ORGANISMO:				001				Tesorería General de la República - Efectivo											
OBJETO:				21410				Correo Postal											
13	00	000	001	21410	0000	00171	01	00001	00	Original	FIRMADO	16/02/11	17/02/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
Total por objeto : 21410																2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
OBJETO:				23200				Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte											
13	00	000	001	23200	0000	00171	01	00001	00	Original	FIRMADO	16/02/11	17/02/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	46,250.00	46,250.00	46,250.00	0.00
Total por objeto : 23200																46,250.00	46,250.00	46,250.00	0.00
OBJETO:				23330				Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio											
13	00	000	001	23330	0000	00171	01	00001	00	Original	FIRMADO	16/02/11	17/02/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00
Total por objeto : 23330																18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00
OBJETO:				23350				Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación											
13	00	000	001	23350	0000	00171	01	00001	00	Original	FIRMADO	16/02/11	17/02/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
Total por objeto : 23350																2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
OBJETO:				23360				Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles											
13	00	000	001	23360	0000	00171	01	00001	00	Original	FIRMADO	16/02/11	17/02/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00
Total por objeto : 23360																12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00
OBJETO:				23390				Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos											
13	00	000	001	23390	0000	00171	01	00001	00	Original	FIRMADO	16/02/11	17/02/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00
Total por objeto : 23390																22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00
OBJETO:				23500				Limpieza, Aseo y Fumigación											
13	00	000	001	23500	0000	00171	01	00001	00	Original	FIRMADO	16/02/11	17/02/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00
Total por objeto : 23500																5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00
Total por Fuente: 11																<b>109,200.00</b>	<b>109,200.00</b>	<b>109,200.00</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

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



15/03/2011 16:20:22  
Gestión: 2011

R\_EGA\_09\_DET\_FORMU

Página 3 de 5

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:				003				PAGADURIA GENERAL DE LA FUERZA NAVAL											
<b>Total por UE : 003</b>																<b>109,200.00</b>	<b>109,200.00</b>	<b>109,200.00</b>	<b>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	CONCILIADO	16/02/11	16/02/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	4,166.00
14	00	000	001	21490	0000	00136	01	00001	00	Original	FIRMADO	08/02/11	10/02/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	4,166.00	4,166.00	4,166.00	0.00
14	00	000	001	21490	0000	00136	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/02/11	16/02/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	4,166.00
Total por objeto : 21490																4,166.00	4,166.00	4,166.00	8,332.00
OBJETO:				22900				Otros Alquileres											
14	00	000	001	22900	0000	00136	01	00001	00	Original	FIRMADO	08/02/11	10/02/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
14	00	000	001	22900	0000	00136	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/02/11	16/02/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Total por objeto : 22900																200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
OBJETO:				23100				Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales											
14	00	000	001	23100	0000	00028	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/02/11	16/02/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	200,000.00
14	00	000	002	23100	0000	00035	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/02/11	16/02/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	6,000.00
14	00	000	001	23100	0000	00136	01	00001	00	Original	FIRMADO	08/02/11	10/02/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
14	00	000	001	23100	0000	00136	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/02/11	16/02/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	150,000.00
14	00	000	002	23100	0000	00144	01	00001	00	Original	FIRMADO	08/02/11	10/02/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
14	00	000	002	23100	0000	00144	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/02/11	16/02/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	9,000.00
Total por objeto : 23100																159,000.00	159,000.00	159,000.00	365,000.00
OBJETO:				23200				Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte											
14	00	000	001	23200	0000	00028	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/02/11	16/02/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	250,000.00
14	00	000	004	23200	0000	00037	01	00001	00	Original	CONCILIADO	11/02/11	11/02/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	5,000.00
14	00	000	001	23200	0000	00137	01	00001	00	Original	FIRMADO	08/02/11	10/02/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
14	00	000	001	23200	0000	00137	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/02/11	16/02/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	350,000.00
Total por objeto : 23200																350,000.00	350,000.00	350,000.00	605,000.00
OBJETO:				23320				Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación											
14	00	000	002	23320	0000	00035	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/02/11	16/02/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	15,000.00
14	00	000	002	23320	0000	00144	01	00001	00	Original	FIRMADO	08/02/11	10/02/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
14	00	000	002	23320	0000	00144	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/02/11	16/02/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	15,000.00
Total por objeto : 23320																15,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00
OBJETO:				23330				Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio											
14	00	000	002	23330	0000	00035	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/02/11	16/02/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	5,000.00
14	00	000	002	23330	0000	00144	01	00001	00	Original	FIRMADO	08/02/11	10/02/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
14	00	000	002	23330	0000	00144	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/02/11	16/02/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Total por objeto : 23330																10,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00



República de Honduras

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



15/03/2011 16:20:22  
Gestión: 2011

R\_EGA\_09\_DET\_FORMU

Página 4 de 5

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:				23390				Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos											
14	00	000	004	23390	0000	00037	01	00001	00	Original	CONCILIADO	11/02/11	11/02/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	4,500.00
Total por objeto : 23390																			
0.00 0.00 0.00 4,500.00																			
OBJETO:				23500				Limpieza, Aseo y Fumigación											
14	00	000	001	23500	0000	00137	01	00001	00	Original	FIRMADO	08/02/11	10/02/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00
14	00	000	001	23500	0000	00137	01	00001	00	Original	CONCILIADO	16/02/11	16/02/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	115,000.00
Total por objeto : 23500																			
115,000.00 115,000.00 115,000.00 115,000.00																			
<b>Total por Fuente: 11 853,166.00 853,166.00 853,166.00 1,342,832.00</b>																			
<b>Total por UE : 004 853,166.00 853,166.00 853,166.00 1,342,832.00</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	CONCILIADO	02/02/11	02/02/11	1804-1976-03555	FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA	0.00	0.00	0.00	28,221.44
01	00	000	005	22100	0000	00077	01	00001	00	Original	CONCILIADO	02/02/11	02/02/11	1804-1976-03555	FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA	0.00	0.00	0.00	235,178.66
01	00	000	005	22100	0000	00193	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/02/11	17/02/11	1804-1976-03555	FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA	263,400.10	263,400.10	263,400.10	0.00
Total por objeto : 22100																			
263,400.10 263,400.10 263,400.10 263,400.10																			
OBJETO:				23100				Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales											
01	00	000	005	23100	0000	00084	01	00001	00	Original	CONCILIADO	02/02/11	02/02/11	08019004468160	ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.	0.00	0.00	0.00	229.64
01	00	000	005	23100	0000	00084	01	00001	00	Original	CONCILIADO	02/02/11	02/02/11	08019004468160	ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.	0.00	0.00	0.00	1,913.65
Total por objeto : 23100																			
0.00 0.00 0.00 2,143.29																			
OBJETO:				23200				Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte											
01	00	000	005	23200	0000	00085	01	00001	00	Original	CONCILIADO	02/02/11	02/02/11	08019995319508	TOYOSERVICIOS S A	0.00	0.00	0.00	1,466.78
01	00	000	005	23200	0000	00085	01	00001	00	Original	CONCILIADO	02/02/11	02/02/11	08019995319508	TOYOSERVICIOS S A	0.00	0.00	0.00	12,223.14
01	00	000	005	23200	0000	00086	01	00001	00	Original	CONCILIADO	02/02/11	02/02/11	08019995319508	TOYOSERVICIOS S A	0.00	0.00	0.00	2,259.28
01	00	000	005	23200	0000	00086	01	00001	00	Original	CONCILIADO	02/02/11	02/02/11	08019995319508	TOYOSERVICIOS S A	0.00	0.00	0.00	18,827.37
01	00	000	005	23200	0000	00090	01	00001	00	Original	CONCILIADO	02/02/11	02/02/11	08019995319508	TOYOSERVICIOS S A	0.00	0.00	0.00	865.64
01	00	000	005	23200	0000	00090	01	00001	00	Original	CONCILIADO	02/02/11	02/02/11	08019995319508	TOYOSERVICIOS S A	0.00	0.00	0.00	7,213.66
Total por objeto : 23200																			
0.00 0.00 0.00 42,855.87																			
<b>Total por Fuente: 11 263,400.10 263,400.10 263,400.10 308,399.26</b>																			
<b>Total por UE : 010 263,400.10 263,400.10 263,400.10 308,399.26</b>																			
<b>Total por GA: 001 1,500,820.10 1,500,820.10 1,500,820.10 1,671,231.26</b>																			
<b>Total por Institucion: 0090 1,500,820.10 1,500,820.10 1,500,820.10 1,671,231.26</b>																			



República de Honduras

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



15/03/2011 16:20:22  
Gestión: 2011

R\_EGA\_09\_DET\_FORMU

Página 5 de 5

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	
															<b>Total General :</b>		<b>1,500,820.10</b>	<b>1,500,820.10</b>	<b>1,500,820.10</b>	<b>1,671,231.26</b>