



República de Honduras

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



08/06/2011 11:06:02
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:				002				PAGADURIA GENERAL DEL EJERCITO											
FUENTE:				11				Tesoro Nacional											
ORGANISMO:				001				Tesorería General de la República - Efectivo											
OBJETO:				23200				Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte											
11	00	000	001	23200	0000	00293	01	00001	00	Original	CONCILIADO	05/05/11	05/05/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	458,000.00
11	00	001	001	23200	0000	00294	01	00001	00	Original	CONCILIADO	05/05/11	05/05/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	26,629.00
11	00	000	002	23200	0000	00608	01	00001	00	Original	FIRMADO	12/05/11	13/05/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	37,530.00	37,530.00	37,530.00	0.00
11	00	000	001	23200	0000	00608	01	00001	00	Original	FIRMADO	12/05/11	13/05/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	405,640.00	405,640.00	405,640.00	0.00
11	00	000	002	23200	0000	00608	01	00001	00	Original	CONCILIADO	26/05/11	26/05/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	37,530.00
11	00	000	001	23200	0000	00608	01	00001	00	Original	CONCILIADO	26/05/11	26/05/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	405,640.00
11	00	001	001	23200	0000	00610	01	00001	00	Original	FIRMADO	12/05/11	13/05/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	263,663.00	263,663.00	263,663.00	0.00
11	00	001	001	23200	0000	00610	01	00001	00	Original	CONCILIADO	26/05/11	26/05/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	263,663.00
Total por objeto : 23200																706,833.00	706,833.00	706,833.00	1,191,462.00
Total por Fuente: 11																706,833.00	706,833.00	706,833.00	1,191,462.00
Total por UE : 002																706,833.00	706,833.00	706,833.00	1,191,462.00
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	00262	01	00001	00	Original	CONCILIADO	05/05/11	05/05/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	71,662.50
13	00	000	001	23200	0000	00658	01	00001	00	Original	FIRMADO	23/05/11	27/05/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
Total por objeto : 23200																100,000.00	100,000.00	100,000.00	71,662.50
Total por Fuente: 11																100,000.00	100,000.00	100,000.00	71,662.50
Total por UE : 003																100,000.00	100,000.00	100,000.00	71,662.50
UE:				004				PAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO											
FUENTE:				11				Tesoro Nacional											
ORGANISMO:				001				Tesorería General de la República - Efectivo											
OBJETO:				23200				Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte											
14	00	000	001	23200	0000	00577	01	00001	00	Original	FIRMADO	11/05/11	13/05/11	0090001	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
Total por objeto : 23200																100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
Total por Fuente: 11																100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
Total por UE : 004																100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
UE:				010				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES											
FUENTE:				11				Tesoro Nacional											
ORGANISMO:				001				Tesorería General de la República - Efectivo											



República de Honduras

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



08/06/2011 11:06:02
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:		010		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES																
FUENTE:		11		Tesoro Nacional																
ORGANISMO:		001		Tesorería General de la República - Efectivo																
OBJETO:		23200		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte																
01	00	000	005	23200	0000	00627	01	00001	00	Original	FIRMADO	16/05/11	17/05/11	08019995319508	TOYOSERVICIOS S A					
																Total por objeto : 23200	2,949.06	2,949.06	2,949.06	0.00
																Total por Fuente: 11	2,949.06	2,949.06	2,949.06	0.00
																Total por UE: 010	2,949.06	2,949.06	2,949.06	0.00
																Total por GA: 001	909,782.06	909,782.06	909,782.06	1,263,124.50
																Total por Institucion: 0090	909,782.06	909,782.06	909,782.06	1,263,124.50
																Total General :	909,782.06	909,782.06	909,782.06	1,263,124.50