



República de Honduras

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



01/08/2010 01:24:05  
Gestión: 2009

R\_EGA\_09\_DET\_FORMU

Página 1 de 23

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 :				0120				Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda															
GA:				001				GERENCIA CENTRAL															
UE:				009				DESPACHO DEL SECRETARIO															
FUENTE:				11				Tesoro Nacional															
ORGANISMO:				001				Tesorería General de la República - Efectivo															
OBJETO:				14100				Horas Extraordinarias															
01	00	000	001	14100	0000	00219	01	00001	00	Original	FIRMADO	24/02/09	24/02/09			3,125.10	3,125.10	3,125.10	0.00				
Total por objeto : 14100																3,125.10	3,125.10	3,125.10	0.00				
OBJETO:				21430				Telefonía Celular															
01	00	000	001	21430	0000	00185	01	00001	00	Original	FIRMADO	20/02/09	25/02/09	05029000001320	TELEFONICA CELULAR S.A.	5,825.46	5,825.46	5,825.46	0.00				
Total por objeto : 21430																5,825.46	5,825.46	5,825.46	0.00				
OBJETO:				25600				Publicidad y Propaganda															
01	00	000	001	25600	0000	00099	01	00001	00	Original	FIRMADO	16/02/09	18/02/09	0801-1970-06056	KARLA CELESTE ANDINO RIVAS	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00				
01	00	000	001	25600	0000	00134	01	00001	00	Original	FIRMADO	16/02/09	19/02/09	0612-1972-00008	LEONEL ARMANDO ESPINOZA FLORES	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00				
Total por objeto : 25600																44,800.00	44,800.00	44,800.00	0.00				
OBJETO:				29100				Ceremonial y Protocolo															
01	00	000	001	29100	0000	00151	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/02/09	18/02/09	0801-1979-06273	DIANA CRISTINA MARTINEZ MARTINEZ	13,244.00	13,244.00	13,244.00	0.00				
01	00	000	001	29100	0000	00152	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/02/09	24/02/09	08019995324372	SERVITODO S. DE R.L.	16,256.00	16,256.00	16,256.00	0.00				
Total por objeto : 29100																29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00				
OBJETO:				31500				Madera, Corcho y sus Manufacturas															
01	00	000	001	31500	0000	00121	01	00000	00	Original	APROBADO	16/02/09	18/02/09	0810-1964-00041	MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA	20,036.80	20,036.80	0.00	0.00				
Total por objeto : 31500																20,036.80	20,036.80	0.00	0.00				
OBJETO:				34400				Llantas y Cámaras de Aire															
01	00	000	001	34400	0000	00236	01	00000	00	Original	APROBADO	26/02/09	27/02/09	08019004254553	DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.	19,958.40	19,958.40	0.00	0.00				
Total por objeto : 34400																19,958.40	19,958.40	0.00	0.00				
OBJETO:				35500				Tintas, Pinturas y Colorantes															
01	00	000	001	35500	0000	00116	01	00000	00	Original	APROBADO	16/02/09	18/02/09	08019001001374	MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.	4,605.44	4,605.44	0.00	0.00				
Total por objeto : 35500																4,605.44	4,605.44	0.00	0.00				
OBJETO:				35610				Gasolina															
01	00	000	001	35610	0000	00057	01	00000	00	Original	APROBADO	04/02/09	04/02/09	18041960001194	INVERSIONES CORDON	54,780.00	54,780.00	0.00	0.00				
01	00	000	001	35610	0000	00057	01	00003	00	Original	FIRMADO	16/02/09	19/02/09	18041960001194	INVERSIONES CORDON	0.00	0.00	54,780.00	0.00				
11	00	000	003	35610	0000	00110	01	00000	00	Original	APROBADO	16/02/09	17/02/09	08019003252404	DISTRIBUIDORA DE PRODUC DEL PETROLEO, S.A. (DI	7,765.86	7,765.86	0.00	0.00				
11	00	000	003	35610	0000	00110	01	00001	00	Original	FIRMADO	23/02/09	24/02/09	08019003252404	DISTRIBUIDORA DE PRODUC DEL PETROLEO, S.A. (DI	0.00	0.00	7,765.86	0.00				
Total por objeto : 35610																62,545.86	62,545.86	62,545.86	0.00				



República de Honduras

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



01/08/2010 01:24:05  
Gestión: 2009

R\_EGA\_09\_DET\_FORMU

Página 2 de 23

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 :				0120				Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda															
GA:				001				GERENCIA CENTRAL															
UE:				009				DESPACHO DEL SECRETARIO															
FUENTE:				11				Tesoro Nacional															
ORGANISMO:				001				Tesorería General de la República - Efectivo															
OBJETO:				35620				Diesel															
01	00	000	001	35620	0000	00062	01	00000	00	Original	APROBADO	04/02/09	04/02/09	18041960001194	INVERSIONES CORDON		10,750.00	10,750.00	0.00	0.00			
																Total por objeto : 35620		10,750.00	10,750.00	0.00	0.00		
OBJETO:				36400				Herramientas Menores															
01	00	000	001	36400	0000	00121	01	00000	00	Original	APROBADO	16/02/09	18/02/09	0810-1964-00041	MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA		184.80	184.80	0.00	0.00			
																Total por objeto : 36400		184.80	184.80	0.00	0.00		
OBJETO:				36930				Elementos de Ferrería															
01	00	000	001	36930	0000	00121	01	00000	00	Original	APROBADO	16/02/09	18/02/09	0810-1964-00041	MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA		2,128.00	2,128.00	0.00	0.00			
																Total por objeto : 36930		2,128.00	2,128.00	0.00	0.00		
OBJETO:				39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza															
01	00	000	001	39200	0000	00121	01	00000	00	Original	APROBADO	16/02/09	18/02/09	0810-1964-00041	MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA		1,965.60	1,965.60	0.00	0.00			
																Total por objeto : 39200		1,965.60	1,965.60	0.00	0.00		
OBJETO:				42600				Equipos para Computación															
01	00	000	001	42600	0000	00211	01	00000	00	Original	APROBADO	23/02/09	25/02/09	0801-1938-02017	ROLANDO TURCIOS ZEPEDA		4,206.00	4,206.00	0.00	0.00			
																Total por objeto : 42600		4,206.00	4,206.00	0.00	0.00		
OBJETO:				51410				Subsidios a Empresas Privadas no Financieras															
01	00	000	001	51410	4104	00003	01	00001	00	Original	CONCILIADO	13/02/09	13/02/09	08019008178473	INVERS.Y TRANSP.INTEGRADOS S DE RL DE CV		0.00	0.00	0.00	10,925.00			
01	00	000	001	51410	4104	00003	01	00001	00	Original	CONCILIADO	13/02/09	13/02/09	08019001211361	INVERSIONES DE TRANSPORTES HONDUREÑOS S.A.DE C.V.		0.00	0.00	0.00	5,004,800.00			
01	00	000	001	51410	4104	00003	01	00001	00	Original	CONCILIADO	13/02/09	13/02/09	08019995289615	COOP. DE SERVICIOS DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS LTDA		0.00	0.00	0.00	5,121,825.00			
01	00	000	001	51410	4104	00040	01	00001	00	Original	FIRMADO	02/02/09	02/02/09			93,100.00	93,100.00	93,100.00	0.00				
01	00	000	001	51410	4104	00040	01	00001	00	Original	CONCILIADO	17/02/09	17/02/09	0801-1961-02003	CARLOS ENRIQUE FIALLOS COREA		0.00	0.00	0.00	37,450.00			
01	00	000	001	51410	4104	00040	01	00001	00	Original	CONCILIADO	17/02/09	17/02/09	0803-1966-00270	CARLOS RAMIREZ/TRANSPORTES RAMIREZ		0.00	0.00	0.00	55,650.00			
																Total por objeto : 51410		93,100.00	93,100.00	93,100.00	10,230,650.00		
OBJETO:				52410				Subsidios a Empresas Públicas no Financieras															
99	00	000	001	52410	0809	00165	01	00001	00	Original	FIRMADO	18/02/09	18/02/09	0809001	EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR		6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00			
99	00	000	001	52410	0809	00165	01	00001	00	Original	CONCILIADO	27/02/09	27/02/09	0809001	EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR		0.00	0.00	0.00	6,000,000.00			
																Total por objeto : 52410		6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00		
																Total por Fuente: 11		6,302,731.46	6,302,731.46	6,238,896.42	16,230,650.00		
																Total por UE : 009		6,302,731.46	6,302,731.46	6,238,896.42	16,230,650.00		
UE:				010				SECRETARIA GENERAL															
FUENTE:				11				Tesoro Nacional															
ORGANISMO:																							



República de Honduras

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



01/08/2010 01:24:05  
Gestión: 2009

R\_EGA\_09\_DET\_FORMU

Página 3 de 23

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 :				0120				Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda											
GA:				001				GERENCIA CENTRAL											
UE:				010				SECRETARIA GENERAL											
FUENTE:				11				Tesoro Nacional											
ORGANISMO:				001				Tesorería General de la República - Efectivo											
OBJETO:				35610				Gasolina											
01	00	000	002	35610	0000	00058	01	00000	00	Original	APROBADO	04/02/09	05/02/09	18041960001194	INVERSIONES CORDON	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
01	00	000	002	35610	0000	00058	01	00001	00	Original	FIRMADO	16/02/09	19/02/09	18041960001194	INVERSIONES CORDON	0.00	0.00	26,000.00	0.00
Total por objeto : 35610																			
OBJETO:				35620				Diesel											
01	00	000	002	35620	0000	00063	01	00000	00	Original	APROBADO	04/02/09	05/02/09	18041960001194	INVERSIONES CORDON	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00
Total por objeto : 35620																			
<b>Total por Fuente: 11 63,600.00 63,600.00 26,000.00 0.00</b>																			
<b>Total por UE : 010 63,600.00 63,600.00 26,000.00 0.00</b>																			
UE:				011				UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION											
FUENTE:				11				Tesoro Nacional											
ORGANISMO:				001				Tesorería General de la República - Efectivo											
OBJETO:				25600				Publicidad y Propaganda											
01	00	000	003	25600	0000	00125	01	00001	00	Original	FIRMADO	16/02/09	20/02/09	0801-1972-030720	INVERSIONES PUBLICITARIAS MOYA	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00
01	00	000	003	25600	0000	00129	01	00001	00	Original	FIRMADO	16/02/09	20/02/09	0101-1990-03068	JUAN RAMON CAYETANO ARZU	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00
Total por objeto : 25600																			
OBJETO:				35610				Gasolina											
01	00	000	003	35610	0000	00059	01	00000	00	Original	APROBADO	04/02/09	05/02/09	18041960001194	INVERSIONES CORDON	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
01	00	000	003	35610	0000	00059	01	00001	00	Original	FIRMADO	16/02/09	19/02/09	18041960001194	INVERSIONES CORDON	0.00	0.00	26,000.00	0.00
Total por objeto : 35610																			
OBJETO:				35620				Diesel											
01	00	000	003	35620	0000	00064	01	00000	00	Original	APROBADO	04/02/09	05/02/09	18041960001194	INVERSIONES CORDON	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
Total por objeto : 35620																			
<b>Total por Fuente: 11 89,200.00 89,200.00 65,200.00 0.00</b>																			
<b>Total por UE : 011 89,200.00 89,200.00 65,200.00 0.00</b>																			
UE:				012				AUDITORIA INTERNA											
FUENTE:				11				Tesoro Nacional											
ORGANISMO:				001				Tesorería General de la República - Efectivo											
OBJETO:				25600				Publicidad y Propaganda											
01	00	000	004	25600	0000	00127	01	00001	00	Original	FIRMADO	16/02/09	20/02/09	0615-1945-00089	JOSEMILIO SORIANO /J.S. PRODUCCIONES LOS PROFESIONALES	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
01	00	000	004	25600	0000	00127	01	00001	00	Original	CONCILIADO	24/02/09	24/02/09	0615-1945-	JOSEMILIO SORIANO /J.S. PRODUCCIONES LOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	3,000.00



República de Honduras

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



01/08/2010 01:24:05  
Gestión: 2009

R\_EGA\_09\_DET\_FORMU

Página 4 de 23

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 :				0120				Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda																	
GA:				001				GERENCIA CENTRAL																	
UE:				012				AUDITORIA INTERNA																	
FUENTE:				11				Tesoro Nacional																	
ORGANISMO:				001				Tesorería General de la República - Efectivo																	
01 00 000 004				25600 0000				00127 01 00001 00		Original CONCILIADO		24/02/09 24/02/09		00089 0615-1945-00089		JOSEMILIO SORIANO /J.S. PRODUCCIONES LOS PROFESIONALES		0.00		0.00		0.00		25,000.00	
OBJETO:				35610				Gasolina																	
01 00 000 004				35610 0000				00060 01 00000 00		Original APROBADO		04/02/09 05/02/09		18041960001194		INVERSIONES CORDON		17,600.00		17,600.00		0.00		0.00	
01 00 000 004				35610 0000				00060 01 00001 00		Original FIRMADO		16/02/09 19/02/09		18041960001194		INVERSIONES CORDON		0.00		0.00		17,600.00		0.00	
OBJETO:				35620				Diesel																	
01 00 000 004				35620 0000				00065 01 00000 00		Original APROBADO		04/02/09 05/02/09		18041960001194		INVERSIONES CORDON		24,000.00		24,000.00		0.00		0.00	
Total por objeto : 25600																28,000.00		28,000.00		28,000.00		28,000.00			
Total por objeto : 35610																17,600.00		17,600.00		17,600.00		0.00			
Total por objeto : 35620																24,000.00		24,000.00		24,000.00		0.00			
<b>Total por Fuente: 11</b>																<b>69,600.00</b>		<b>69,600.00</b>		<b>45,600.00</b>		<b>28,000.00</b>			
<b>Total por UE : 012</b>																<b>69,600.00</b>		<b>69,600.00</b>		<b>45,600.00</b>		<b>28,000.00</b>			
UE:				013				GERENCIA ADMINISTRATIVA																	
FUENTE:				11				Tesoro Nacional																	
ORGANISMO:				001				Tesorería General de la República - Efectivo																	
OBJETO:				21100				Energía Eléctrica																	
01 00 000 005				21100 0801				00025 01 00001 00		Original FIRMADO		04/02/09 05/02/09		0801001		EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA		197,244.85		197,244.85		197,244.85		0.00	
Total por objeto : 21100																197,244.85		197,244.85		197,244.85		0.00			
OBJETO:				21420				Telefonía Fija																	
01 00 000 005				21420 0804				00046 01 00001 00		Original FIRMADO		02/02/09 05/02/09		0804003		EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES		2,350.93		2,350.93		2,350.93		0.00	
01 00 000 005				21420 0804				00126 01 00001 00		Original FIRMADO		16/02/09 19/02/09		0804003		EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES		71,667.13		71,667.13		71,667.13		0.00	
Total por objeto : 21420																74,018.06		74,018.06		74,018.06		0.00			
OBJETO:				25600				Publicidad y Propaganda																	
01 00 000 005				25600 0000				00095 01 00001 00		Original FIRMADO		16/02/09 18/02/09		1801-1971-00346		JESUS JEOVANY CASTRO SUAREZ/PRODUCCIONES CASTRO "PROCAS"		25,200.00		25,200.00		25,200.00		0.00	
01 00 000 005				25600 0000				00095 01 00001 00		Original CONCILIADO		24/02/09 24/02/09		1801-1971-00346		JESUS JEOVANY CASTRO SUAREZ/PRODUCCIONES CASTRO "PROCAS"		0.00		0.00		0.00		2,700.00	
01 00 000 005				25600 0000				00095 01 00001 00		Original CONCILIADO		24/02/09 24/02/09		1801-1971-00346		JESUS JEOVANY CASTRO SUAREZ/PRODUCCIONES CASTRO "PROCAS"		0.00		0.00		0.00		22,500.00	
01 00 000 005				25600 0000				00100 01 00001 00		Original FIRMADO		16/02/09 18/02/09		0208-1958-00067		FRANCISCO OMAR ROMERO BORJAS		22,400.00		22,400.00		22,400.00		0.00	
01 00 000 005				25600 0000				00104 01 00001 00		Original FIRMADO		16/02/09 18/02/09		0611-1937-00008		ANDRES ABELINO TORRES RODRIGUEZ		33,600.00		33,600.00		33,600.00		0.00	
01 00 000 005				25600 0000				00120 01 00001 00		Original FIRMADO		16/02/09 18/02/09		15011983003973		ELIA BERNARDA COLINDRES RODRIGUEZ/ECOS DE LA NOTICIA		33,600.00		33,600.00		33,600.00		0.00	
01 00 000 005				25600 0000				00120 01 00001 00		Original CONCILIADO		25/02/09 25/02/09		15011983003973		ELIA BERNARDA COLINDRES RODRIGUEZ/ECOS DE LA NOTICIA		0.00		0.00		0.00		3,600.00	



República de Honduras

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



01/08/2010 01:24:05  
Gestión: 2009

R\_EGA\_09\_DET\_FORMU

Página 5 de 23

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 :					0120	Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda														
GA:					001	GERENCIA CENTRAL														
UE:					013	GERENCIA ADMINISTRATIVA														
FUENTE:					11	Tesoro Nacional														
ORGANISMO:					001	Tesorería General de la República - Efectivo														
01	00	000	005	25600	0000	00120	01	00001	00	Original	CONCILIADO	25/02/09	25/02/09	15011983003973	ELIA BERNARDA COLINDRES RODRIGUEZ/ECOS DE LA NOTICIA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
01	00	000	005	25600	0000	00140	01	00001	00	Original	FIRMADO	16/02/09	18/02/09	0801-1960-03987	GUSTAVO ANDRES GALLARDO FUNES	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	
01	00	000	005	25600	0000	00172	01	00001	00	Original	FIRMADO	20/02/09	23/02/09	1801-1960-00113	VERONICA DE LOURDES FLORES RAMIREZ	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	
OBJETO:					35610	Gasolina										Total por objeto : 25600	141,120.00	141,120.00	141,120.00	58,800.00
01	00	000	005	35610	0000	00061	01	00000	00	Original	APROBADO	04/02/09	04/02/09	18041960001194	INVERSIONES CORDON	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	
01	00	000	005	35610	0000	00061	01	00001	00	Original	FIRMADO	16/02/09	19/02/09	18041960001194	INVERSIONES CORDON	0.00	0.00	36,000.00	0.00	
OBJETO:					35620	Diesel										Total por objeto : 35610	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
01	00	000	005	35620	0000	00066	01	00000	00	Original	APROBADO	04/02/09	04/02/09	18041960001194	INVERSIONES CORDON	66,400.00	66,400.00	0.00	0.00	
OBJETO:					39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores										Total por objeto : 35620	66,400.00	66,400.00	0.00	0.00
01	00	000	005	39600	0000	00089	01	00000	00	Original	APROBADO	13/02/09	17/02/09	08019001001374	MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.	3,769.92	3,769.92	0.00	0.00	
01	00	000	005	39600	0000	00115	01	00000	00	Original	APROBADO	16/02/09	17/02/09	17071964006395	DISTRIBUIDORA DILOP'S	2,051.84	2,051.84	0.00	0.00	
															Total por objeto : 39600	5,821.76	5,821.76	0.00	0.00	
															<b>Total por Fuente: 11</b>	<b>520,604.67</b>	<b>520,604.67</b>	<b>448,382.91</b>	<b>58,800.00</b>	
															<b>Total por UE : 013</b>	<b>520,604.67</b>	<b>520,604.67</b>	<b>448,382.91</b>	<b>58,800.00</b>	
UE:					014	OFICINA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE														
FUENTE:					11	Tesoro Nacional														
ORGANISMO:					001	Tesorería General de la República - Efectivo														
OBJETO:					26210	Viáticos Nacionales														
13	00	000	001	26210	0000	00106	01	00001	00	Original	FIRMADO	16/02/09	20/02/09	0801-1972-07879	RENE DEMETRIO RODRIGUEZ ALVARADO	5,875.00	5,875.00	5,875.00	0.00	
13	00	000	001	26210	0000	00109	01	00001	00	Original	FIRMADO	16/02/09	19/02/09	0801-1967-10505	YONI RONEY LINARES SIERRA	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	
13	00	000	001	26210	0000	00109	01	00001	00	Original	CONCILIADO	27/02/09	27/02/09	0801-1967-10505	YONI RONEY LINARES SIERRA	0.00	0.00	0.00	2,800.00	
13	00	000	001	26210	0000	00157	01	00001	00	Original	FIRMADO	18/02/09	23/02/09	0703-1977-02956	OSCAR ORLANDO ZAVALA SANCHEZ	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	
13	00	000	001	26210	0000	00161	01	00001	00	Original	FIRMADO	18/02/09	23/02/09	0816-1975-00130	RONAL ARTURO SOLORIZANO	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	
															Total por objeto : 26210	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2,800.00	
															<b>Total por Fuente: 11</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>2,800.00</b>	
															<b>Total por UE : 014</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>2,800.00</b>	
UE:																				



República de Honduras

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



01/08/2010 01:24:05  
Gestión: 2009

R\_EGA\_09\_DET\_FORMU

Página 6 de 23

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 :					0120	Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda													
GA:					001	GERENCIA CENTRAL													
UE:					015	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS DE LA D.G.T													
FUENTE:					11	Tesoro Nacional													
ORGANISMO:					001	Tesorería General de la República - Efectivo													
OBJETO:					26210	Viáticos Nacionales													
13	00	000	002	26210	0000	00162	01	00001	00	Original	FIRMADO	18/02/09	23/02/09	0816-1975-00130	RONAL ARTURO SOLORZANO	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00
Total por objeto : 26210																1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00
Total por Fuente: 11																1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00
Total por UE : 015																1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00
UE:					016	DEPARTAMENTO DE CERTIFICADOS Y PERMISOS DE LA D.G.T													
FUENTE:					11	Tesoro Nacional													
ORGANISMO:					001	Tesorería General de la República - Efectivo													
OBJETO:					26210	Viáticos Nacionales													
13	00	000	003	26210	0000	00032	01	00001	00	Original	FIRMADO	30/01/09	23/02/09	1518-1958-00038	FELIX ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00
13	00	000	003	26210	0000	00035	01	00001	00	Original	FIRMADO	30/01/09	05/02/09	0801-1973-11799	CARLOS ANTONIO CASTILLO GARCIA	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00
13	00	000	003	26210	0000	00035	01	00001	00	Original	CONCILIADO	17/02/09	17/02/09	0801-1973-11799	CARLOS ANTONIO CASTILLO GARCIA	0.00	0.00	0.00	1,300.00
Total por objeto : 26210																5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,300.00
Total por Fuente: 11																5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,300.00
Total por UE : 016																5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,300.00
UE:					017	DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA E INGENIERIA DE LA D.G.T													
FUENTE:					11	Tesoro Nacional													
ORGANISMO:					001	Tesorería General de la República - Efectivo													
OBJETO:					26210	Viáticos Nacionales													
13	00	000	004	26210	0000	00033	01	00001	00	Original	FIRMADO	30/01/09	05/02/09	0801-1982-16723	JOSE DE JESUS HERNANDEZ GARCIA	3,575.00	3,575.00	3,575.00	0.00
13	00	000	004	26210	0000	00033	01	00001	00	Original	CONCILIADO	17/02/09	17/02/09	0801-1982-16723	JOSE DE JESUS HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	3,575.00
13	00	000	004	26210	0000	00036	01	00001	00	Original	FIRMADO	30/01/09	05/02/09	0801-1973-11799	CARLOS ANTONIO CASTILLO GARCIA	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00
13	00	000	004	26210	0000	00036	01	00001	00	Original	CONCILIADO	17/02/09	17/02/09	0801-1973-11799	CARLOS ANTONIO CASTILLO GARCIA	0.00	0.00	0.00	2,275.00
Total por objeto : 26210																5,850.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00
Total por Fuente: 11																5,850.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00
Total por UE : 017																5,850.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00
UE:					018	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE SUBSIDIOS DE LA D.G.T													
FUENTE:					11	Tesoro Nacional													
ORGANISMO:																			



República de Honduras

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



01/08/2010 01:24:05  
Gestión: 2009

R\_EGA\_09\_DET\_FORMU

Página 7 de 23

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 :					0120	Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda													
GA:					001	GERENCIA CENTRAL													
UE:					018	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE SUBSIDIOS DE LA D.G.T													
FUENTE:					11	Tesoro Nacional													
ORGANISMO:					001	Tesorería General de la República - Efectivo													
OBJETO:					26210	Viáticos Nacionales													
13	00	000	005	26210	0000	00037	01	00001	00	Original	FIRMADO	30/01/09	05/02/09	0701-1952-00086	LUIS ALBERTO FLORES RODRIGUEZ	3,575.00	3,575.00	3,575.00	0.00
13	00	000	005	26210	0000	00037	01	00001	00	Original	CONCILIADO	17/02/09	17/02/09	0701-1952-00086	LUIS ALBERTO FLORES RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	3,575.00
13	00	000	005	26210	0000	00038	01	00001	00	Original	FIRMADO	30/01/09	05/02/09	0801-1983-02752	JESUS ALBERTO SOTO ACEITUNO	3,575.00	3,575.00	3,575.00	0.00
13	00	000	005	26210	0000	00038	01	00001	00	Original	CONCILIADO	17/02/09	17/02/09	0801-1983-02752	JESUS ALBERTO SOTO ACEITUNO	0.00	0.00	0.00	3,575.00
OBJETO:					35610	Gasolina													
13	00	000	005	35610	0000	00090	01	00000	00	Original	APROBADO	13/02/09	25/02/09	18041960001194	INVERSIONES CORDON	9,868.00	9,868.00	0.00	0.00
13	00	000	005	35610	0000	00090	01	00001	00	Original	FIRMADO	13/02/09	25/02/09	18041960001194	INVERSIONES CORDON	0.00	0.00	9,868.00	0.00
OBJETO:					35620	Diesel													
13	00	000	005	35620	0000	00090	01	00000	00	Original	APROBADO	13/02/09	25/02/09	18041960001194	INVERSIONES CORDON	23,040.00	23,040.00	0.00	0.00
13	00	000	005	35620	0000	00090	01	00001	00	Original	FIRMADO	13/02/09	25/02/09	18041960001194	INVERSIONES CORDON	0.00	0.00	23,040.00	0.00
OBJETO:					21100	Energía Eléctrica													
14	00	000	001	21100	0801	00051	01	00001	00	Original	FIRMADO	04/02/09	05/02/09	0801001	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	185,784.56	185,784.56	185,784.56	0.00
14	00	000	001	21100	0801	00052	01	00001	00	Original	FIRMADO	04/02/09	05/02/09	0801001	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	218,079.09	218,079.09	218,079.09	0.00
14	00	000	001	21100	0000	00093	01	00001	00	Original	FIRMADO	16/02/09	19/02/09	09019995426791	ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V	20,347.54	20,347.54	20,347.54	0.00
14	00	000	001	21100	0000	00122	01	00001	00	Original	FIRMADO	16/02/09	17/02/09	0801001	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	176,290.51	176,290.51	176,290.51	0.00
14	00	000	001	21100	0000	00133	01	00001	00	Original	FIRMADO	16/02/09	17/02/09	09019995426791	ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V	34,125.43	34,125.43	34,125.43	0.00
OBJETO:					21200	Agua													
14	00	000	001	21200	0805	00107	01	00001	00	Original	FIRMADO	18/02/09	19/02/09	0805001	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	3,311.50	3,311.50	3,311.50	0.00
OBJETO:					26210	Viáticos Nacionales													
14	00	000	001	26210	0000	00124	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/02/09	18/02/09			30,875.00	30,875.00	30,875.00	0.00
14	00	000	001	26210	0000	00124	01	00001	00	Original	CONCILIADO	20/02/09	20/02/09	1808-1964-00374	ADALBERTO ESCOBAR ARIAS	0.00	0.00	0.00	16,950.00
<p style="text-align: right;">Total por objeto : 26210      7,150.00      7,150.00      7,150.00      7,150.00</p> <p style="text-align: right;">Total por objeto : 35610      9,868.00      9,868.00      9,868.00      0.00</p> <p style="text-align: right;">Total por objeto : 35620      23,040.00      23,040.00      23,040.00      0.00</p> <p style="text-align: right;"><b>Total por Fuente: 11      40,058.00      40,058.00      40,058.00      7,150.00</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Total por UE : 018      40,058.00      40,058.00      40,058.00      7,150.00</b></p>																			
UE:					019	OFICINA DEL DIRECTOR DE LA D.G.A.C.													
FUENTE:					11	Tesoro Nacional													
ORGANISMO:					001	Tesorería General de la República - Efectivo													
OBJETO:					21100	Energía Eléctrica													



República de Honduras

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



01/08/2010 01:24:05  
Gestión: 2009

R\_EGA\_09\_DET\_FORMU

Página 8 de 23

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 :					0120	Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda													
GA:					001	GERENCIA CENTRAL													
UE:					019	OFICINA DEL DIRECTOR DE LA D.G.A.C.													
FUENTE:					11	Tesoro Nacional													
ORGANISMO:					001	Tesorería General de la República - Efectivo													
14	00	000	001	26210	0000	00124	01	00001	00	Original	CONCILIADO	27/02/09	27/02/09	0801-1981-08066	ELIAS RAMON ABRAHAM PONCE	0.00	0.00	0.00	13,925.00
14	00	000	001	26210	0000	00153	01	00001	00	Original	FIRMADO	18/02/09	19/02/09			4,730.00	4,730.00	4,730.00	0.00
14	00	000	001	26210	0000	00153	01	00001	00	Original	CONCILIADO	20/02/09	20/02/09	1515-1968-00193	NICOLAS DE JESUS RAMOS TEJADA	0.00	0.00	0.00	2,365.00
14	00	000	001	26210	0000	00153	01	00001	00	Original	CONCILIADO	20/02/09	20/02/09	0801-1951-03852	MARIO RAUL MIDENCE MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	2,365.00
OBJETO:					39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores													
14	00	000	001	39600	0000	00117	01	00000	00	Original	APROBADO	16/02/09	18/02/09	08019998391040	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	13,675.20	13,675.20	0.00	0.00
14	00	000	001	39600	0000	00119	01	00000	00	Original	APROBADO	16/02/09	18/02/09	08101959001370	COMERCIAL MASUO	55,272.00	55,272.00	0.00	0.00
Total por objeto : 26210																35,605.00	35,605.00	35,605.00	35,605.00
Total por objeto : 39600																68,947.20	68,947.20	0.00	0.00
Total por Fuente: 11																<b>742,490.83</b>	<b>742,490.83</b>	<b>673,543.63</b>	<b>35,605.00</b>
Total por UE : 019																<b>742,490.83</b>	<b>742,490.83</b>	<b>673,543.63</b>	<b>35,605.00</b>
UE:					020	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE LA D.G.A.C													
FUENTE:					11	Tesoro Nacional													
ORGANISMO:					001	Tesorería General de la República - Efectivo													
OBJETO:					26210	Viáticos Nacionales													
14	00	000	002	26210	0000	00130	01	00001	00	Original	FIRMADO	16/02/09	25/02/09			51,550.00	51,550.00	51,550.00	0.00
Total por objeto : 26210																51,550.00	51,550.00	51,550.00	0.00
OBJETO:					26220	Viáticos al Exterior													
14	00	000	002	26220	0000	00193	01	00001	00	Original	FIRMADO	23/02/09	24/02/09	0801-1976-00601	GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ GONZALEZ	13,409.59	13,409.59	13,409.59	0.00
Total por objeto : 26220																13,409.59	13,409.59	13,409.59	0.00
OBJETO:					39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores													
14	00	000	002	39600	0000	00195	01	00000	00	Original	APROBADO	23/02/09	25/02/09	05019995149572	DILER DE HONDURAS S DE R L	7,077.67	7,077.67	0.00	0.00
14	00	000	002	39600	0000	00197	01	00000	00	Original	APROBADO	23/02/09	25/02/09	08019995390633	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	7,190.40	7,190.40	0.00	0.00
14	00	000	002	39600	0000	00200	01	00000	00	Original	APROBADO	23/02/09	25/02/09	08019995390633	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	1,320.96	1,320.96	0.00	0.00
Total por objeto : 39600																15,589.03	15,589.03	0.00	0.00
Total por Fuente: 11																<b>80,548.62</b>	<b>80,548.62</b>	<b>64,959.59</b>	<b>0.00</b>
Total por UE : 020																<b>80,548.62</b>	<b>80,548.62</b>	<b>64,959.59</b>	<b>0.00</b>
UE:					021	DEPARTAMENTO DE METEOROLOGIA DE LA D.G.A.C													
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



01/08/2010 01:24:05  
Gestión: 2009

R\_EGA\_09\_DET\_FORMU

Página 9 de 23

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 :				0120				Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda												
GA:				001				GERENCIA CENTRAL												
UE:				021				DEPARTAMENTO DE METEOROLOGIA DE LA D.G.A.C												
FUENTE:				11				Tesoro Nacional												
ORGANISMO:				001				Tesorería General de la República - Efectivo												
OBJETO:				31100				Alimentos y Bebidas para Personas												
14	00	000	003	31100	0000	00199	01	00000	00	Original	APROBADO	23/02/09	25/02/09	05099997168236	AGUAZUL S.A		3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
Total por objeto : 31100																				
3,800.00      3,800.00      0.00      0.00																				
OBJETO:				33300				Productos de Artes Gráficas												
14	00	000	003	33300	0000	00194	01	00000	00	Original	APROBADO	23/02/09	24/02/09	08011961051145	IMPRESA Y PAPELERIA MONICA		8,960.00	8,960.00	0.00	0.00
Total por objeto : 33300																				
8,960.00      8,960.00      0.00      0.00																				
OBJETO:				39600				Otros Repuestos y Accesorios Menores												
14	00	000	003	39600	0000	00196	01	00000	00	Original	APROBADO	23/02/09	25/02/09	0801-1960-04051	ROLANDO ANDRES QUIÑONEZ GARCIA		15,751.68	15,751.68	0.00	0.00
14	00	000	003	39600	0000	00201	01	00000	00	Original	APROBADO	23/02/09	25/02/09	08019995390633	CASH BUSINESS, S. DE R.L.		8,248.32	8,248.32	0.00	0.00
Total por objeto : 39600																				
24,000.00      24,000.00      0.00      0.00																				
<b>Total por Fuente: 11      36,760.00      36,760.00      0.00      0.00</b>																				
<b>Total por UE : 021      36,760.00      36,760.00      0.00      0.00</b>																				
UE:				022				OFICINA DEL DIRECTOR DE LA D.G.V.U												
FUENTE:				11				Tesoro Nacional												
ORGANISMO:				001				Tesorería General de la República - Efectivo												
OBJETO:				21200				Agua												
15	00	000	001	21200	0805	00108	01	00001	00	Original	FIRMADO	16/02/09	23/02/09	0805001	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS		4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00
Total por objeto : 21200																				
4,150.00      4,150.00      4,150.00      0.00																				
OBJETO:				21420				Telefonía Fija												
15	00	000	001	21420	0804	00223	01	00001	00	Original	FIRMADO	24/02/09	26/02/09	0804003	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES		61,595.82	61,595.82	61,595.82	0.00
Total por objeto : 21420																				
61,595.82      61,595.82      61,595.82      0.00																				
OBJETO:				26210				Viáticos Nacionales												
15	00	000	001	26210	0000	00142	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/02/09	23/02/09				35,725.00	35,725.00	35,725.00	0.00
15	00	000	001	26210	0000	00146	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/02/09	23/02/09	0801-1977-06657	FRANCISCO VENANCIO AVILA PERDOMO		2,425.00	2,425.00	2,425.00	0.00
15	00	000	001	26210	0000	00147	01	00001	00	Original	FIRMADO	18/02/09	23/02/09				4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00
15	00	000	001	26210	0000	00148	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/02/09	23/02/09				1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00
15	00	000	001	26210	0000	00149	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/02/09	23/02/09	0801-1969-10317	JUAN ANGEL VASQUEZ CARRASCO		2,425.00	2,425.00	2,425.00	0.00
Total por objeto : 26210																				
46,125.00      46,125.00      46,125.00      0.00																				
OBJETO:				51300				Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
15	00	000	001	51300	4103	00192	01	00001	00	Original	FIRMADO	23/02/09	27/02/09	08019002260773	FUNDEVI		2,556,400.00	2,556,400.00	2,556,400.00	0.00
15	00	000	001	51300	4103	00217	01	00001	00	Original	FIRMADO	24/02/09	26/02/09	08019002260773	FUNDEVI		443,600.00	443,600.00	443,600.00	0.00
Total por objeto : 51300																				
3,000,000.00      3,000,000.00      3,000,000.00      0.00																				



República de Honduras

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



01/08/2010 01:24:05  
Gestión: 2009

R\_EGA\_09\_DET\_FORMU

Página 10 de 23

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 :				0120				Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda											
GA:				001				GERENCIA CENTRAL											
UE:				022				OFICINA DEL DIRECTOR DE LA D.G.V.U											
FUENTE:				11				Tesoro Nacional											
ORGANISMO:				001				Tesorería General de la República - Efectivo											
<b>Total por Fuente: 11</b>																<b>3,111,870.82</b>	<b>3,111,870.82</b>	<b>3,111,870.82</b>	<b>0.00</b>
<b>Total por UE : 022</b>																<b>3,111,870.82</b>	<b>3,111,870.82</b>	<b>3,111,870.82</b>	<b>0.00</b>
UE:				025				OFICINA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS											
FUENTE:				11				Tesoro Nacional											
ORGANISMO:				001				Tesorería General de la República - Efectivo											
OBJETO:				14100				Horas Extraordinarias											
11	00	000	001	14100	0000	00056	01	00001	00	Original	FIRMADO	04/02/09	04/02/09	0801-1975-22171	TEODORO ORDOÑEZ ORDOÑEZ	2,130.30	2,130.30	2,130.30	0.00
11	00	000	001	14100	0000	00056	01	00001	00	Original	CONCILIADO	17/02/09	17/02/09	0801-1975-22171	TEODORO ORDOÑEZ ORDOÑEZ	0.00	0.00	0.00	2,130.30
Total por objeto : 14100																2,130.30	2,130.30	2,130.30	2,130.30
OBJETO:				23200				Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte											
11	00	000	001	23200	0000	00092	01	00000	00	Original	APROBADO	13/02/09	17/02/09	08019995319508	TOYOSERVICIOS S A	9,742.86	9,742.86	0.00	0.00
11	00	000	001	23200	0000	00092	01	00001	00	Original	FIRMADO	25/02/09	25/02/09	08019995319508	TOYOSERVICIOS S A	0.00	0.00	9,742.86	0.00
Total por objeto : 23200																9,742.86	9,742.86	9,742.86	0.00
OBJETO:				23360				Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles											
11	00	000	001	23360	0000	00150	01	00000	00	Original	APROBADO	17/02/09	17/02/09	08019006022537	SETCOM S. DE R.L	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00
Total por objeto : 23360																13,440.00	13,440.00	0.00	0.00
OBJETO:				25600				Publicidad y Propaganda											
11	00	000	001	25600	0000	00094	01	00001	00	Original	FIRMADO	16/02/09	18/02/09	0107-1953-01497	RIGOBERTO CHAVARRIA FLORES	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00
11	00	000	001	25600	0000	00096	01	00001	00	Original	FIRMADO	16/02/09	18/02/09	0606-1950-00159	SANTOS SEVERO GONZALEZ VENTURA	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00
11	00	000	001	25600	0000	00102	01	00001	00	Original	FIRMADO	16/02/09	19/02/09	0606-1970-00097	YOHANA MARIBEL MONTERO MEDRANO	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00
11	00	000	001	25600	0000	00131	01	00001	00	Original	FIRMADO	16/02/09	18/02/09	13271972000243	PRODUCCIONES LA VOZ	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00
11	00	000	001	25600	0000	00131	01	00001	00	Original	CONCILIADO	24/02/09	24/02/09	13271972000243	PRODUCCIONES LA VOZ	0.00	0.00	0.00	3,600.00
11	00	000	001	25600	0000	00131	01	00001	00	Original	CONCILIADO	24/02/09	24/02/09	13271972000243	PRODUCCIONES LA VOZ	0.00	0.00	0.00	30,000.00
11	00	000	001	25600	0000	00132	01	00001	00	Original	FIRMADO	16/02/09	18/02/09	1804-1969-02044	ZULEMA ONEIDA SOTO GOMEZ/ OCRIDE	39,200.00	39,200.00	39,200.00	0.00
11	00	000	001	25600	0000	00135	01	00001	00	Original	FIRMADO	16/02/09	18/02/09	0301-1972-01134	EDUARDO NAPOLEON MALDONADO	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
11	00	000	001	25600	0000	00138	01	00001	00	Original	FIRMADO	16/02/09	18/02/09	08011967033608	PRODUCCIONES BARAHONA GUZMAN	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00
11	00	000	001	25600	0000	00141	01	00001	00	Original	FIRMADO	16/02/09	23/02/09	0801-1959-06332	RIGOBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	15,680.00	15,680.00	15,680.00	0.00
11	00	000	001	25600	0000	00144	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/02/09	27/02/09	0801-1958-03014	MARCO ANTONIO SANABRIA LOPEZ	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00
Total por objeto : 25600																214,480.00	214,480.00	214,480.00	33,600.00



República de Honduras

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



01/08/2010 01:24:05  
Gestión: 2009

R\_EGA\_09\_DET\_FORMU

Página 11 de 23

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 :				0120				Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda											
GA:				001				GERENCIA CENTRAL											
UE:				025				OFICINA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS											
FUENTE:				11				Tesoro Nacional											
ORGANISMO:				001				Tesorería General de la República - Efectivo											
OBJETO:				26210				Viáticos Nacionales											
11	00	000	001	26210	0000	00166	01	00001	00	Original	FIRMADO	18/02/09	19/02/09	0801-1980-03236	JORGE FIDEL IZAGUIRRE SANCHEZ	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00
11	00	000	001	26210	0000	00166	01	00001	00	Original	CONCILIADO	27/02/09	27/02/09	0801-1980-03236	JORGE FIDEL IZAGUIRRE SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	1,275.00
11	00	000	001	26210	0000	00169	01	00001	00	Original	FIRMADO	19/02/09	23/02/09			49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00
11	00	000	001	26210	0000	00218	01	00001	00	Original	FIRMADO	24/02/09	25/02/09	0812-1951-00075	RAMON ROSA ALONZO AGUILAR	4,362.94	4,362.94	4,362.94	0.00
Total por objeto : 26210																			
OBJETO:				26220				Viáticos al Exterior											
11	00	000	001	26220	0000	00168	01	00001	00	Original	FIRMADO	19/02/09	19/02/09	0826-1960-00032	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ DIAZ	14,171.33	14,171.33	14,171.33	0.00
11	00	000	001	26220	0000	00168	01	00001	00	Original	CONCILIADO	19/02/09	19/02/09	0826-1960-00032	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	14,171.33
Total por objeto : 26220																			
OBJETO:				33300				Productos de Artes Gráficas											
11	00	000	001	33300	0000	00240	01	00000	00	Original	APROBADO	26/02/09	27/02/09	08019999409878	IMPRESA Y PAPELERIA DAYMON S. DE R. L.	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
Total por objeto : 33300																			
OBJETO:				34400				Llantas y Cámaras de Aire											
11	00	000	001	34400	0000	00029	01	00000	00	Original	APROBADO	30/01/09	05/02/09	08019004254553	DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00
11	00	000	001	34400	0000	00029	01	00001	00	Original	FIRMADO	13/02/09	17/02/09	08019004254553	DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.	0.00	0.00	13,440.00	0.00
Total por objeto : 34400																			
OBJETO:				35610				Gasolina											
11	00	000	001	35610	0000	00111	01	00000	00	Original	APROBADO	16/02/09	17/02/09	08019003252404	DISTRIBUIDORA DE PRODUC DEL PETROLEO, S.A. (DI	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
11	00	000	001	35610	0000	00111	01	00001	00	Original	FIRMADO	23/02/09	24/02/09	08019003252404	DISTRIBUIDORA DE PRODUC DEL PETROLEO, S.A. (DI	0.00	0.00	160,000.00	0.00
Total por objeto : 35610																			
OBJETO:				35620				Diesel											
11	00	000	001	35620	0000	00068	01	00000	00	Original	APROBADO	05/02/09	05/02/09	08019003252404	DISTRIBUIDORA DE PRODUC DEL PETROLEO, S.A. (DI	167,809.76	167,809.76	0.00	0.00
11	00	000	001	35620	0000	00068	01	00002	00	Original	FIRMADO	13/02/09	17/02/09	08019003252404	DISTRIBUIDORA DE PRODUC DEL PETROLEO, S.A. (DI	0.00	0.00	167,809.76	0.00
Total por objeto : 35620																			
OBJETO:				39600				Otros Repuestos y Accesorios Menores											
11	00	000	001	39600	0000	00123	01	00000	00	Original	APROBADO	16/02/09	17/02/09	08019004002193	REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.	53,872.00	53,872.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000	00123	01	00001	00	Original	FIRMADO	23/02/09	24/02/09	08019004002193	REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.	0.00	0.00	53,872.00	0.00
Total por objeto : 39600																			
<b>Total por Fuente: 11</b>																			
<b>Total por UE : 025</b>																			
UE:				026				DEPARTAMENTO DE APOYO DE EMERGENCIAS											
FUENTE:																			



República de Honduras

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



01/08/2010 01:24:05  
Gestión: 2009

R\_EGA\_09\_DET\_FORMU

Página 12 de 23

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 :				0120				Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda											
GA:				001				GERENCIA CENTRAL											
UE:				026				DEPARTAMENTO DE APOYO DE EMERGENCIAS											
FUENTE:				11				Tesoro Nacional											
ORGANISMO:				001				Tesorería General de la República - Efectivo											
OBJETO:				35610				Gasolina											
11	00	000	002	35610	0000	00027	01	00000	00	Original	APROBADO	30/01/09	04/02/09	08019003252404	DISTRIBUIDORA DE PRODUC DEL PETROLEO, S.A. (DI	46,569.00	46,569.00	0.00	0.00
11	00	000	002	35610	0000	00027	01	00001	00	Original	FIRMADO	13/02/09	17/02/09	08019003252404	DISTRIBUIDORA DE PRODUC DEL PETROLEO, S.A. (DI	0.00	0.00	46,569.00	0.00
Total por objeto : 35610																			
OBJETO:				35620				Diesel											
11	00	000	002	35620	0000	00023	01	00000	00	Original	APROBADO	05/02/09	05/02/09	08019003252404	DISTRIBUIDORA DE PRODUC DEL PETROLEO, S.A. (DI	167,809.76	167,809.76	0.00	0.00
11	00	000	002	35620	0000	00023	01	00001	00	Original	FIRMADO	13/02/09	17/02/09	08019003252404	DISTRIBUIDORA DE PRODUC DEL PETROLEO, S.A. (DI	0.00	0.00	167,809.76	0.00
Total por objeto : 35620																			
<b>Total por Fuente: 11</b>																			
<b>Total por UE : 026</b>																			
UE:				030				CENTRO DE GESTION CON FONDOS NACIONALES DE LA D.G.C											
FUENTE:				11				Tesoro Nacional											
ORGANISMO:				001				Tesorería General de la República - Efectivo											
OBJETO:				47210				Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
11	00	001	001	47210	0000	00206	01	00000	00	Original	APROBADO	23/02/09	24/02/09	0810-1964-00041	MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA	68,929.28	68,929.28	0.00	0.00
11	00	001	001	47210	0000	00207	01	00000	00	Original	APROBADO	23/02/09	24/02/09	08019004002193	REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.	62,759.20	62,759.20	0.00	0.00
11	00	001	001	47210	0000	00209	01	00000	00	Original	APROBADO	23/02/09	24/02/09	08019000215757	FERRETERIA SAN LORENZO, S DE R. L.	76,608.00	76,608.00	0.00	0.00
11	00	001	001	47210	0000	00210	01	00000	00	Original	APROBADO	23/02/09	24/02/09	08019000215757	FERRETERIA SAN LORENZO, S DE R. L.	54,560.80	54,560.80	0.00	0.00
11	00	001	001	47210	0000	00213	01	00000	00	Original	APROBADO	23/02/09	27/02/09	08019000215757	FERRETERIA SAN LORENZO, S DE R. L.	88,228.00	88,228.00	0.00	0.00
Total por objeto : 47210																			
<b>Total por Fuente: 11</b>																			
<b>Total por UE : 030</b>																			
UE:				032				OFICINA DEL DIRECTOR DE LA D.G.O.P											
FUENTE:				11				Tesoro Nacional											
ORGANISMO:				001				Tesorería General de la República - Efectivo											
OBJETO:				21100				Energía Eléctrica											
03	00	000	001	21100	0801	00071	01	00001	00	Original	FIRMADO	05/02/09	18/02/09	0801001	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	18,886.61	18,886.61	18,886.61	0.00
03	00	000	001	21100	0801	00136	01	00001	00	Original	FIRMADO	16/02/09	17/02/09	0801001	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	73,040.20	73,040.20	73,040.20	0.00
Total por objeto : 21100																			
OBJETO:				21200				Agua											
03	00	000	001	21200	0805	00069	01	00001	00	Original	FIRMADO	05/02/09	17/02/09	0805001	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	2,331.50	2,331.50	2,331.50	0.00
Total por objeto : 21200																			



República de Honduras

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



01/08/2010 01:24:05  
Gestión: 2009

R\_EGA\_09\_DET\_FORMU

Página 13 de 23

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 :				0120				Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda											
GA:				001				GERENCIA CENTRAL											
UE:				032				OFICINA DEL DIRECTOR DE LA D.G.O.P											
FUENTE:				11				Tesoro Nacional											
ORGANISMO:				001				Tesorería General de la República - Efectivo											
OBJETO:				21420				Telefonía Fija											
03	00	000	001	21420	0804	00137	01	00001	00	Original	FIRMADO	16/02/09	18/02/09	0804003	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	28,150.67	28,150.67	28,150.67	0.00
03	00	000	001	21420	0804	00154	01	00001	00	Original	FIRMADO	18/02/09	24/02/09	0804003	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	24,622.56	24,622.56	24,622.56	0.00
Total por objeto : 21420																			
OBJETO:				31100				Alimentos y Bebidas para Personas											
03	00	000	001	31100	0000	00216	01	00000	00	Original	APROBADO	23/02/09	25/02/09	05099997168236	AGUAZUL S.A	36,100.00	36,100.00	0.00	0.00
Total por objeto : 31100																			
OBJETO:				33100				Papel de Escritorio											
03	00	000	001	33100	0000	00118	01	00000	00	Original	APROBADO	16/02/09	17/02/09	08101959001370	COMERCIAL MASUO	43,612.80	43,612.80	0.00	0.00
Total por objeto : 33100																			
OBJETO:				35650				Aceites y Grasas Lubricantes											
03	00	000	001	35650	0000	00101	01	00000	00	Original	APROBADO	16/02/09	17/02/09	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES, S.A.	44,893.74	44,893.74	0.00	0.00
03	00	000	001	35650	0000	00101	01	00001	00	Original	FIRMADO	16/02/09	17/02/09	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES, S.A.	0.00	0.00	44,893.74	0.00
Total por objeto : 35650																			
OBJETO:				39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal											
03	00	000	001	39100	0000	00224	01	00000	00	Original	APROBADO	24/02/09	27/02/09	08019995290621	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	54,165.44	54,165.44	0.00	0.00
Total por objeto : 39100																			
OBJETO:				39600				Otros Repuestos y Accesorios Menores											
03	00	000	001	39600	0000	00241	01	00000	00	Original	APROBADO	27/02/09	27/02/09	0209-1966-00182	RITA FIDELIA IRIAS ORTEZ/MEGACINTAS	100,859.36	100,859.36	0.00	0.00
Total por objeto : 39600																			
<b>Total por Fuente : 11</b>																			
<b>Total por UE : 032</b>																			
<b>Total por GA: 001</b>																			
<b>12,788,640.51      12,788,640.51      11,838,024.60      16,421,331.63</b>																			
GA:				003				UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BCIE											
UE:				029				CENTRO DE GESTION CON FONDOS BCIE											
FUENTE:				11				Tesoro Nacional											
ORGANISMO:				001				Tesorería General de la República - Efectivo											
OBJETO:				47210				Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
11	00	024	001	47210	0000	00002	01	00001	01	Reversión	APROBADO	17/02/09	19/02/09	08019003243799	SANTOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	-7,858,156.71	-7,858,156.71	-7,858,156.71	0.00
11	00	054	001	47210	0000	00003	01	00001	01	Reversión	APROBADO	17/02/09	19/02/09	11019995428643	BAY ISLANDS DEVELOP CONST CORP, SA DE CV	-5,000,000.00	-5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00
Total por objeto : 47210																			
<b>-12,858,156.71      -12,858,156.71      -12,858,156.71      0.00</b>																			



República de Honduras

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



01/08/2010 01:24:05  
Gestión: 2009

R\_EGA\_09\_DET\_FORMU

Página 14 de 23

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 :				0120				Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda																
GA:				003				UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BCIE																
UE:				029				CENTRO DE GESTION CON FONDOS BCIE																
FUENTE:				11				Tesoro Nacional																
ORGANISMO:				001				Tesorería General de la República - Efectivo																
OBJETO:				47220				Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público																
11	00	054	001	47220	0000	00004	01	00001	01	Reversión	APROBADO	17/02/09	19/02/09	05019002265663	ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA	-1,003,547.27	-1,003,547.27	-1,003,547.27	0.00					
11	00	054	001	47220	0000	00006	01	00001	01	Reversión	APROBADO	17/02/09	19/02/09	05019002265663	ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA	-1,386,755.98	-1,386,755.98	-1,386,755.98	0.00					
11	00	024	001	47220	0000	00007	01	00001	00	Original	FIRMADO	16/02/09	17/02/09	08019995290448	CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.	1,799,674.99	1,799,674.99	1,799,674.99	0.00					
11	00	024	001	47220	0000	00009	01	00001	00	Original	FIRMADO	18/02/09	24/02/09	08019995290448	CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.	1,134,695.85	1,134,695.85	1,134,695.85	0.00					
															Total por objeto : 47220		544,067.59		544,067.59		544,067.59		0.00	
															<b>Total por Fuente: 11</b>		<b>-12,314,089.12</b>		<b>-12,314,089.12</b>		<b>-12,314,089.12</b>		<b>0.00</b>	
															<b>Total por UE : 029</b>		<b>-12,314,089.12</b>		<b>-12,314,089.12</b>		<b>-12,314,089.12</b>		<b>0.00</b>	
															<b>Total por GA: 003</b>		<b>-12,314,089.12</b>		<b>-12,314,089.12</b>		<b>-12,314,089.12</b>		<b>0.00</b>	
GA:				004				UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BID																
UE:				027				GRUPO GERENCIAL DE PROYECTOS Y EJECUCION D.G.C																
FUENTE:				11				Tesoro Nacional																
ORGANISMO:				001				Tesorería General de la República - Efectivo																
OBJETO:				24900				Otros Servicios Técnicos Profesionales																
11	00	033	001	24900	0000	00009	01	00000	00	Original	APROBADO	25/02/09	25/02/09	08259000461270	EUROESTUDIOS S.A.	526,200.00	526,200.00	0.00	0.00					
															Total por objeto : 24900		526,200.00		526,200.00		0.00		0.00	
															<b>Total por Fuente: 11</b>		<b>526,200.00</b>		<b>526,200.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
FUENTE:				21				Crédito Externo																
ORGANISMO:				173				Banco Interamericano de Desarrollo																
OBJETO:				47210				Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público																
11	00	020	001	47210	0000	00008	01	00000	00	Original	APROBADO	17/02/09	19/02/09	05019003075101	PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	1,188,853.15	1,188,853.15	0.00	0.00					
11	00	020	001	47210	0000	00008	01	00000	01	Aumento	APROBADO	23/02/09	24/02/09			1,419,066.60	1,419,066.60	0.00	0.00					
11	00	020	001	47210	0000	00008	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/02/09	19/02/09	05019003075101	PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	583,719.77	0.00					
11	00	020	001	47210	0000	00008	01	00002	00	Original	FIRMADO	24/02/09	26/02/09	05019003075101	PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,419,066.60	0.00					
11	00	023	001	47210	0000	00015	01	00001	00	Original	FIRMADO	18/02/09	18/02/09	05019002060739	COMUNICACION VIAL DE CENTROAMERICA S.A.DE C.V	2,422,124.36	2,422,124.36	2,422,124.36	0.00					
11	00	023	001	47210	0000	00015	01	00001	00	Original	CONCILIADO	27/02/09	27/02/09	05019002060739	COMUNICACION VIAL DE CENTROAMERICA S.A.DE C.V	0.00	0.00	0.00	2,422,124.36					
11	00	021	001	47210	0000	00017	01	00001	00	Original	FIRMADO	16/02/09	17/02/09	08019003259586	ASTALDI S P A	604,822.70	604,822.70	604,822.70	0.00					
11	00	021	001	47210	0000	00018	01	00001	00	Original	FIRMADO	16/02/09	17/02/09	08019003259586	ASTALDI S P A	173,204.20	173,204.20	173,204.20	0.00					
11	00	020	001	47210	0000	00019	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/02/09	18/02/09	05019003075101	PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	4,843,553.50	4,843,553.50	4,843,553.50	0.00					
															Total por objeto : 47210		10,651,624.51		10,651,624.51		10,046,491.13		2,422,124.36	
OBJETO:				47220				Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público																
11	00	020	001	47220	0000	00004	01	00001	00	Original	FIRMADO	05/02/09	17/02/09	08019007068668	APIA XX1, S.A.-APPLUS NORCONTROL, S. L.	23,029.73	23,029.73	23,029.73	0.00					
11	00	020	001	47220	0000	00005	01	00001	00	Original	FIRMADO	05/02/09	17/02/09	08019007068668	APIA XX1, S.A.-APPLUS NORCONTROL, S. L.	131,153.91	131,153.91	131,153.91	0.00					
11	00	021	001	47220	0000	00006	01	00001	00	Original	FIRMADO	16/02/09	18/02/09	0902001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	135,229.02	135,229.02	135,229.02	0.00					
11	00	021	001	47220	0000	00007	01	00001	00	Original	FIRMADO	16/02/09	17/02/09	0902001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	135,229.02	135,229.02	135,229.02	0.00					



República de Honduras

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



01/08/2010 01:24:05  
Gestión: 2009

R\_EGA\_09\_DET\_FORMU

Página 15 de 23

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 :						0120						Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda							
GA:						004						UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BID							
UE:						027						GRUPO GERENCIAL DE PROYECTOS Y EJECUCION D.G.C							
FUENTE:						21						Crédito Externo							
ORGANISMO:						173						Banco Interamericano de Desarrollo							
11	00	021	001	47220	0000	00010	01	00001	00	Original	FIRMADO	16/02/09	19/02/09	0902001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	135,229.02	135,229.02	135,229.02	0.00
11	00	022	001	47220	0000	00012	01	00001	00	Original	FIRMADO	16/02/09	20/02/09	0902001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	199,509.77	199,509.77	199,509.77	0.00
11	00	021	001	47220	0000	00013	01	00000	00	Original	APROBADO	16/02/09	19/02/09	08019995290448	CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
11	00	021	001	47220	0000	00013	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/02/09	24/02/09	08019995290448	CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.	0.00	0.00	503,745.00	0.00
11	00	022	001	47220	0000	00014	01	00000	00	Original	APROBADO	16/02/09	18/02/09	05019002265663	ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA	762,500.00	762,500.00	0.00	0.00
11	00	022	001	47220	0000	00014	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/02/09	20/02/09	05019002265663	ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA	0.00	0.00	666,152.37	0.00
11	00	023	001	47220	0000	00016	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/02/09	19/02/09	1701-1959-00470	MOISES HERNANDEZ MORALES	58,377.00	58,377.00	58,377.00	0.00
11	00	023	001	47220	0000	00016	01	00001	00	Original	CONCILIADO	27/02/09	27/02/09	1701-1959-00470	MOISES HERNANDEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	58,377.00
11	00	021	001	47220	0000	00025	01	00000	00	Original	APROBADO	24/02/09	27/02/09	08019995290448	CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.	502,000.00	502,000.00	0.00	0.00
Total por objeto : 47220																2,682,257.47	2,682,257.47	1,987,654.84	58,377.00
<b>Total por Fuente: 21</b>																<b>13,333,881.98</b>	<b>13,333,881.98</b>	<b>12,034,145.97</b>	<b>2,480,501.36</b>
<b>Total por UE : 027</b>																<b>13,860,081.98</b>	<b>13,860,081.98</b>	<b>12,034,145.97</b>	<b>2,480,501.36</b>
UE:						042						DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA (DGVU) - CREDITO EXTERNO							
FUENTE:						21						Crédito Externo							
ORGANISMO:						173						Banco Interamericano de Desarrollo							
OBJETO:						51300						Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro							
15	00	002	001	51300	0000	00001	01	00001	00	Original	FIRMADO	30/01/09	03/02/09	08019001212344	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAGRADA FAMIL	1,482,000.00	1,482,000.00	1,482,000.00	0.00
15	00	002	001	51300	0000	00001	01	00001	00	Original	CONCILIADO	19/02/09	19/02/09	08019001212344	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAGRADA FAMIL	0.00	0.00	0.00	1,482,000.00
15	00	002	001	51300	0000	00003	01	00001	00	Original	FIRMADO	30/01/09	03/02/09	08019002260773	FUNDEVI	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	0.00
15	00	002	001	51300	0000	00003	01	00001	00	Original	CONCILIADO	19/02/09	19/02/09	08019002260773	FUNDEVI	0.00	0.00	0.00	1,322,400.00
15	00	002	001	51300	0000	00023	01	00001	00	Original	FIRMADO	24/02/09	25/02/09	0903001	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	174,300.00	174,300.00	174,300.00	0.00
Total por objeto : 51300																2,978,700.00	2,978,700.00	2,978,700.00	2,804,400.00
<b>Total por Fuente: 21</b>																<b>2,978,700.00</b>	<b>2,978,700.00</b>	<b>2,978,700.00</b>	<b>2,804,400.00</b>
<b>Total por UE : 042</b>																<b>2,978,700.00</b>	<b>2,978,700.00</b>	<b>2,978,700.00</b>	<b>2,804,400.00</b>
<b>Total por GA: 004</b>																<b>16,838,781.98</b>	<b>16,838,781.98</b>	<b>15,012,845.97</b>	<b>5,284,901.36</b>
GA:						008						GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS							
UE:						037						OFICINA DEL DIRECTOR DE LA C.E.V.S.							
FUENTE:						11						Tesoro Nacional							
ORGANISMO:						001						Tesorería General de la República - Efectivo							
OBJETO:						11100						Sueldos Básicos							
12	00	000	001	11100	0000	00028	01	00001	00	Original	FIRMADO	03/02/09	03/02/09	0120008	GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS	94,361.50	94,361.50	94,361.50	0.00
12	00	000	001	11100	0000	00028	01	00001	01	Reversión	APROBADO	18/02/09	18/02/09	0120008	GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS	-94,361.50	-94,361.50	-94,361.50	0.00



República de Honduras

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



01/08/2010 01:24:05  
Gestión: 2009

R\_EGA\_09\_DET\_FORMU

Página 16 de 23

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 :				0120				Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda											
GA:				008				GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS											
UE:				037				OFICINA DEL DIRECTOR DE LA C.E.V.S.											
FUENTE:				11				Tesoro Nacional											
ORGANISMO:				001				Tesorería General de la República - Efectivo											
12	00	000	001	11100	0000	00043	01	00001	00	Original	FIRMADO	18/02/09	18/02/09	0120008	GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS	94,361.50	94,361.50	94,361.50	0.00
12	00	000	001	11100	0000	00043	01	00001	00	Original	CONCILIADO	19/02/09	19/02/09	0120008	GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS	0.00	0.00	0.00	94,361.50
Total por objeto : 11100																94,361.50	94,361.50	94,361.50	94,361.50
OBJETO:				11600				Complementos											
12	00	000	001	11600	0000	00028	01	00001	00	Original	FIRMADO	03/02/09	03/02/09	0120008	GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
12	00	000	001	11600	0000	00028	01	00001	01	Reversión	APROBADO	18/02/09	18/02/09	0120008	GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS	-30,000.00	-30,000.00	-30,000.00	0.00
12	00	000	001	11600	0000	00043	01	00001	00	Original	FIRMADO	18/02/09	18/02/09	0120008	GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
12	00	000	001	11600	0000	00043	01	00001	00	Original	CONCILIADO	19/02/09	19/02/09	0120008	GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS	0.00	0.00	0.00	30,000.00
Total por objeto : 11600																30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
OBJETO:				11750				Contribuciones para Seguro Social											
12	00	000	001	11750	0000	00028	01	00001	00	Original	FIRMADO	03/02/09	03/02/09	0120008	GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS	1,096.07	1,096.07	1,096.07	0.00
12	00	000	001	11750	0000	00028	01	00001	01	Reversión	APROBADO	18/02/09	18/02/09	0120008	GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS	-1,096.07	-1,096.07	-1,096.07	0.00
12	00	000	001	11750	0000	00043	01	00001	00	Original	FIRMADO	18/02/09	18/02/09	0120008	GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS	1,096.07	1,096.07	1,096.07	0.00
12	00	000	001	11750	0000	00043	01	00001	00	Original	CONCILIADO	19/02/09	19/02/09	0120008	GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS	0.00	0.00	0.00	1,096.07
Total por objeto : 11750																1,096.07	1,096.07	1,096.07	1,096.07
OBJETO:				11760				Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
12	00	000	001	11760	0000	00028	01	00001	00	Original	FIRMADO	03/02/09	03/02/09	0120008	GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00
12	00	000	001	11760	0000	00028	01	00001	01	Reversión	APROBADO	18/02/09	18/02/09	0120008	GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS	-1,100.00	-1,100.00	-1,100.00	0.00
12	00	000	001	11760	0000	00043	01	00001	00	Original	FIRMADO	18/02/09	18/02/09	0120008	GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00
12	00	000	001	11760	0000	00043	01	00001	00	Original	CONCILIADO	19/02/09	19/02/09	0120008	GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS	0.00	0.00	0.00	1,100.00
Total por objeto : 11760																1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
OBJETO:				21420				Telefonía Fija											
12	00	000	001	21420	0804	00032	01	00001	00	Original	FIRMADO	04/02/09	04/02/09	0804003	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	10,704.30	10,704.30	10,704.30	0.00
12	00	000	001	21420	0804	00032	01	00001	01	Reversión	APROBADO	18/02/09	18/02/09	0804003	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	-10,704.30	-10,704.30	-10,704.30	0.00
12	00	000	001	21420	0804	00048	01	00001	00	Original	FIRMADO	19/02/09	19/02/09	0804003	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	10,704.30	10,704.30	10,704.30	0.00
Total por objeto : 21420																10,704.30	10,704.30	10,704.30	0.00
OBJETO:				21430				Telefonía Celular											
12	00	000	001	21430	0000	00034	01	00001	00	Original	FIRMADO	19/02/09	19/02/09	1401-1981-01058	MARCO ANTONIO SANDOVAL CABRERA	1,902.75	1,902.75	1,902.75	0.00
Total por objeto : 21430																1,902.75	1,902.75	1,902.75	0.00
OBJETO:				23100				Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales											
12	00	000	001	23100	0000	00052	01	00001	00	Original	FIRMADO	19/02/09	19/02/09	0601-1957-00955	WILFREDO ORDOÑEZ VARGAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
Total por objeto : 23100																3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00



República de Honduras

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



01/08/2010 01:24:05  
Gestión: 2009

R\_EGA\_09\_DET\_FORMU

Página 17 de 23

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 :				0120				Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda											
GA:				008				GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS											
UE:				037				OFICINA DEL DIRECTOR DE LA C.E.V.S.											
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	00052	01	00001	00	Original	FIRMADO	19/02/09	19/02/09	0601-1957-00955	WILFREDO ORDOÑEZ VARGAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
Total por objeto : 23360																			
OBJETO:				23390				Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos											
12	00	000	001	23390	0000	00052	01	00001	00	Original	FIRMADO	19/02/09	19/02/09	0601-1957-00955	WILFREDO ORDOÑEZ VARGAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
Total por objeto : 23390																			
OBJETO:				24300				Servicios Jurídicos											
12	00	000	001	24300	0000	00004	01	00001	01	Reversión	APROBADO	18/02/09	18/02/09	1401-1971-00384	CARLOS ARMANDO MEJIA ALFARO	0.00	0.00	-15,000.00	0.00
12	00	000	001	24300	0000	00004	01	00002	00	Original	FIRMADO	19/02/09	19/02/09	1401-1971-00384	CARLOS ARMANDO MEJIA ALFARO	0.00	0.00	30,000.00	0.00
12	00	000	001	24300	0000	00004	01	00002	00	Original	CONCILIADO	20/02/09	20/02/09	1401-1971-00384	CARLOS ARMANDO MEJIA ALFARO	0.00	0.00	0.00	3,750.00
12	00	000	001	24300	0000	00004	01	00002	00	Original	CONCILIADO	20/02/09	20/02/09	1401-1971-00384	CARLOS ARMANDO MEJIA ALFARO	0.00	0.00	0.00	26,250.00
Total por objeto : 24300																			
OBJETO:				25600				Publicidad y Propaganda											
12	00	000	001	25600	0000	00019	01	00001	01	Reversión	APROBADO	18/02/09	18/02/09	1626-1951-00168	JUAN DE DIOS FAJARDO RAPALO	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	0.00
12	00	000	001	25600	0000	00044	01	00001	00	Original	FIRMADO	19/02/09	19/02/09	1626-1951-00168	JUAN DE DIOS FAJARDO RAPALO	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
Total por objeto : 25600																			
<b>Total por Fuente: 11</b>																			
<b>Total por UE : 037</b>																			
UE:				038				GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA C.E.V.S											
FUENTE:				11				Tesoro Nacional											
ORGANISMO:				001				Tesorería General de la República - Efectivo											
OBJETO:				11100				Sueldos Básicos											
12	00	000	002	11100	0000	00029	01	00001	00	Original	FIRMADO	03/02/09	03/02/09	0120008	GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS	176,209.00	176,209.00	176,209.00	0.00
12	00	000	002	11100	0000	00029	01	00001	01	Reversión	APROBADO	18/02/09	18/02/09	0120008	GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS	-176,209.00	-176,209.00	-176,209.00	0.00
12	00	000	003	11100	0000	00030	01	00001	00	Original	FIRMADO	03/02/09	03/02/09	0120008	GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS	241,822.50	241,822.50	241,822.50	0.00
12	00	000	003	11100	0000	00030	01	00001	01	Reversión	APROBADO	18/02/09	18/02/09	0120008	GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS	-241,822.50	-241,822.50	-241,822.50	0.00
12	00	000	004	11100	0000	00031	01	00001	00	Original	FIRMADO	03/02/09	03/02/09	0120008	GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS	133,471.00	133,471.00	133,471.00	0.00
12	00	000	004	11100	0000	00031	01	00001	01	Reversión	APROBADO	18/02/09	18/02/09	0120008	GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS	-133,471.00	-133,471.00	-133,471.00	0.00
12	00	000	004	11100	0000	00040	01	00001	00	Original	FIRMADO	18/02/09	18/02/09	0120008	GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS	133,471.00	133,471.00	133,471.00	0.00
12	00	000	004	11100	0000	00040	01	00001	00	Original	CONCILIADO	19/02/09	19/02/09	0120008	GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS	0.00	0.00	0.00	133,471.00
12	00	000	003	11100	0000	00041	01	00001	00	Original	FIRMADO	18/02/09	18/02/09	0120008	GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS	241,822.50	241,822.50	241,822.50	0.00



República de Honduras

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



01/08/2010 01:24:05  
Gestión: 2009

R\_EGA\_09\_DET\_FORMU

Página 18 de 23

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 :				0120				Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda											
GA:				008				GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS											
UE:				038				GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA C.E.V.S											
FUENTE:				11				Tesoro Nacional											
ORGANISMO:				001				Tesorería General de la República - Efectivo											
12	00	000	003	11100	0000	00041	01	00001	00	Original	CONCILIADO	19/02/09	19/02/09	0120008	GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS	0.00	0.00	0.00	241,822.50
12	00	000	002	11100	0000	00042	01	00001	00	Original	FIRMADO	18/02/09	18/02/09	0120008	GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS	176,209.00	176,209.00	176,209.00	0.00
12	00	000	002	11100	0000	00042	01	00001	00	Original	CONCILIADO	19/02/09	19/02/09	0120008	GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS	0.00	0.00	0.00	176,209.00
Total por objeto : 11100																551,502.50	551,502.50	551,502.50	551,502.50
OBJETO:				11750				Contribuciones para Seguro Social											
12	00	000	002	11750	0000	00029	01	00001	00	Original	FIRMADO	03/02/09	03/02/09	0120008	GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS	4,114.07	4,114.07	4,114.07	0.00
12	00	000	002	11750	0000	00029	01	00001	01	Reversión	APROBADO	18/02/09	18/02/09	0120008	GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS	-4,114.07	-4,114.07	-4,114.07	0.00
12	00	000	003	11750	0000	00030	01	00001	00	Original	FIRMADO	03/02/09	03/02/09	0120008	GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS	4,429.03	4,429.03	4,429.03	0.00
12	00	000	003	11750	0000	00030	01	00001	01	Reversión	APROBADO	18/02/09	18/02/09	0120008	GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS	-4,429.03	-4,429.03	-4,429.03	0.00
12	00	000	004	11750	0000	00031	01	00001	00	Original	FIRMADO	03/02/09	03/02/09	0120008	GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS	2,776.07	2,776.07	2,776.07	0.00
12	00	000	004	11750	0000	00031	01	00001	01	Reversión	APROBADO	18/02/09	18/02/09	0120008	GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS	-2,776.07	-2,776.07	-2,776.07	0.00
12	00	000	004	11750	0000	00040	01	00001	00	Original	FIRMADO	18/02/09	18/02/09	0120008	GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS	2,776.07	2,776.07	2,776.07	0.00
12	00	000	004	11750	0000	00040	01	00001	00	Original	CONCILIADO	19/02/09	19/02/09	0120008	GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS	0.00	0.00	0.00	2,776.07
12	00	000	003	11750	0000	00041	01	00001	00	Original	FIRMADO	18/02/09	18/02/09	0120008	GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS	4,429.03	4,429.03	4,429.03	0.00
12	00	000	003	11750	0000	00041	01	00001	00	Original	CONCILIADO	19/02/09	19/02/09	0120008	GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS	0.00	0.00	0.00	4,429.03
12	00	000	002	11750	0000	00042	01	00001	00	Original	FIRMADO	18/02/09	18/02/09	0120008	GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS	4,114.07	4,114.07	4,114.07	0.00
12	00	000	002	11750	0000	00042	01	00001	00	Original	CONCILIADO	19/02/09	19/02/09	0120008	GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS	0.00	0.00	0.00	4,114.07
Total por objeto : 11750																11,319.17	11,319.17	11,319.17	11,319.17
OBJETO:				11760				Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
12	00	000	002	11760	0000	00029	01	00001	00	Original	FIRMADO	03/02/09	03/02/09	0120008	GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS	2,056.00	2,056.00	2,056.00	0.00
12	00	000	002	11760	0000	00029	01	00001	01	Reversión	APROBADO	18/02/09	18/02/09	0120008	GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS	-2,056.00	-2,056.00	-2,056.00	0.00
12	00	000	003	11760	0000	00030	01	00001	00	Original	FIRMADO	03/02/09	03/02/09	0120008	GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS	2,418.23	2,418.23	2,418.23	0.00
12	00	000	003	11760	0000	00030	01	00001	01	Reversión	APROBADO	18/02/09	18/02/09	0120008	GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS	-2,418.23	-2,418.23	-2,418.23	0.00
12	00	000	004	11760	0000	00031	01	00001	00	Original	FIRMADO	03/02/09	03/02/09	0120008	GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS	1,313.52	1,313.52	1,313.52	0.00
12	00	000	004	11760	0000	00031	01	00001	01	Reversión	APROBADO	18/02/09	18/02/09	0120008	GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS	-1,313.52	-1,313.52	-1,313.52	0.00
12	00	000	004	11760	0000	00040	01	00001	00	Original	FIRMADO	18/02/09	18/02/09	0120008	GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS	1,313.52	1,313.52	1,313.52	0.00
12	00	000	004	11760	0000	00040	01	00001	00	Original	CONCILIADO	19/02/09	19/02/09	0120008	GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS	0.00	0.00	0.00	1,313.52
12	00	000	003	11760	0000	00041	01	00001	00	Original	FIRMADO	18/02/09	18/02/09	0120008	GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS	2,418.23	2,418.23	2,418.23	0.00
12	00	000	003	11760	0000	00041	01	00001	00	Original	CONCILIADO	19/02/09	19/02/09	0120008	GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS	0.00	0.00	0.00	2,418.23
12	00	000	002	11760	0000	00042	01	00001	00	Original	FIRMADO	18/02/09	18/02/09	0120008	GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS	2,056.00	2,056.00	2,056.00	0.00
12	00	000	002	11760	0000	00042	01	00001	00	Original	CONCILIADO	19/02/09	19/02/09	0120008	GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS	0.00	0.00	0.00	2,056.00
Total por objeto : 11760																5,787.75	5,787.75	5,787.75	5,787.75
OBJETO:				21420				Telefonía Fija											
12	00	000	002	21420	0804	00033	01	00001	00	Original	FIRMADO	04/02/09	04/02/09	0804003	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	8,830.26	8,830.26	8,830.26	0.00
12	00	000	002	21420	0804	00033	01	00001	01	Reversión	APROBADO	18/02/09	18/02/09	0804003	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	-8,830.26	-8,830.26	-8,830.26	0.00
12	00	000	002	21420	0804	00049	01	00001	00	Original	FIRMADO	19/02/09	19/02/09	0804003	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	8,830.26	8,830.26	8,830.26	0.00
Total por objeto : 21420																8,830.26	8,830.26	8,830.26	0.00



República de Honduras

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



01/08/2010 01:24:05  
Gestión: 2009

R\_EGA\_09\_DET\_FORMU

Página 19 de 23

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 :				0120				Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda											
GA:				008				GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS											
UE:				038				GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA C.E.V.S											
FUENTE:				11				Tesoro Nacional											
ORGANISMO:				001				Tesorería General de la República - Efectivo											
OBJETO:				22100				Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales											
12	00	000	002	22100	0000	00027	01	00001	00	Original	FIRMADO	02/02/09	02/02/09	0401-1936-00357	ELIAS MIGUEL HANDAL MAHOMAR	31,169.60	31,169.60	31,169.60	0.00
12	00	000	002	22100	0000	00027	01	00001	01	Reversión	APROBADO	18/02/09	18/02/09	0401-1936-00357	ELIAS MIGUEL HANDAL MAHOMAR	-31,169.60	-31,169.60	-31,169.60	0.00
12	00	000	003	22100	0000	00047	01	00001	00	Original	FIRMADO	19/02/09	19/02/09	0401-1936-00357	ELIAS MIGUEL HANDAL MAHOMAR	31,169.60	31,169.60	31,169.60	0.00
12	00	000	002	22100	0000	00047	01	00001	00	Original	FIRMADO	19/02/09	19/02/09	0401-1936-00357	ELIAS MIGUEL HANDAL MAHOMAR	31,169.60	31,169.60	31,169.60	0.00
Total por objeto : 22100																			
OBJETO:				22300				Alquiler de Tierras y Terrenos											
12	00	000	002	22300	0000	00026	01	00001	00	Original	FIRMADO	02/02/09	02/02/09	0501-1943-01004	SYLVIA ANN MC NAB COOPER	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00
12	00	000	002	22300	0000	00026	01	00001	01	Reversión	APROBADO	18/02/09	18/02/09	0501-1943-01004	SYLVIA ANN MC NAB COOPER	-9,750.00	-9,750.00	-9,750.00	0.00
12	00	000	002	22300	0000	00046	01	00001	00	Original	FIRMADO	19/02/09	19/02/09	0501-1943-01004	SYLVIA ANN MC NAB COOPER	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00
Total por objeto : 22300																			
OBJETO:				23360				Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles											
12	00	000	002	23360	0000	00059	01	00001	00	Original	FIRMADO	19/02/09	19/02/09	0601-1957-00955	WILFREDO ORDOÑEZ VARGAS	2,122.62	2,122.62	2,122.62	0.00
Total por objeto : 23360																			
OBJETO:				23390				Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos											
12	00	000	002	23390	0000	00054	01	00001	00	Original	FIRMADO	19/02/09	19/02/09	05019998166834	COLTEL S.A DE C.V.	750.00	750.00	750.00	0.00
Total por objeto : 23390																			
OBJETO:				24900				Otros Servicios Técnicos Profesionales											
12	00	000	003	24900	0000	00006	01	00000	01	Disminución	APROBADO	20/02/09	20/02/09			-12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00
12	00	000	003	24900	0000	00006	01	00001	00	Original	CONCILIADO	03/02/09	03/02/09	0506-1964-00403	GLORIA SUYAPA HERNANDEZ BACA	0.00	0.00	0.00	12,000.00
12	00	000	003	24900	0000	00006	01	00002	00	Original	FIRMADO	19/02/09	19/02/09	0506-1964-00403	GLORIA SUYAPA HERNANDEZ BACA	0.00	0.00	12,000.00	0.00
12	00	000	003	24900	0000	00006	01	00002	00	Original	CONCILIADO	20/02/09	20/02/09	0506-1964-00403	GLORIA SUYAPA HERNANDEZ BACA	0.00	0.00	0.00	12,000.00
12	00	000	003	24900	0000	00021	01	00001	00	Original	CONCILIADO	03/02/09	03/02/09	1804-1985-00037	WENDY ARACELY PADILLA TROCHEZ	0.00	0.00	0.00	12,000.00
12	00	000	003	24900	0000	00035	01	00001	00	Original	FIRMADO	05/02/09	19/02/09	05019007112042	PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA INDUSTRIA DE	14,560.00	14,560.00	14,560.00	0.00
12	00	000	003	24900	0000	00035	01	00001	01	Reversión	APROBADO	19/02/09	19/02/09	05019007112042	PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA INDUSTRIA DE	-14,560.00	-14,560.00	-14,560.00	0.00
12	00	000	003	24900	0000	00050	01	00001	00	Original	FIRMADO	19/02/09	19/02/09	1804-1985-00037	WENDY ARACELY PADILLA TROCHEZ	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
12	00	000	003	24900	0000	00050	01	00001	00	Original	CONCILIADO	20/02/09	20/02/09	1804-1985-00037	WENDY ARACELY PADILLA TROCHEZ	0.00	0.00	0.00	12,000.00
12	00	000	003	24900	0000	00053	01	00001	00	Original	FIRMADO	19/02/09	19/02/09	05019007112042	PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA INDUSTRIA DE	14,560.00	14,560.00	14,560.00	0.00
12	00	000	003	24900	0000	00053	01	00001	00	Original	CONCILIADO	20/02/09	20/02/09	05019007112042	PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA INDUSTRIA DE	0.00	0.00	0.00	1,560.00



República de Honduras

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



01/08/2010 01:24:05  
Gestión: 2009

R\_EGA\_09\_DET\_FORMU

Página 20 de 23

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 :				0120				Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda											
GA:				008				GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS											
UE:				038				GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA C.E.V.S											
FUENTE:				11				Tesoro Nacional											
ORGANISMO:				001				Tesorería General de la República - Efectivo											
12	00	000	003	24900	0000	00053	01	00001	00	Original	CONCILIADO	20/02/09	20/02/09	05019007112042	PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA INDUSTRIA DE	0.00	0.00	0.00	13,000.00
12	00	000	003	24900	0000	00060	01	00001	00	Original	FIRMADO	20/02/09	20/02/09	0501-1969-04073	MIRIAM JEANETH CRUZ RAMIREZ	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00
12	00	000	003	24900	0000	00064	01	00001	00	Original	FIRMADO	20/02/09	20/02/09	0501-1969-04073	MIRIAM JEANETH CRUZ RAMIREZ	3,216.65	3,216.65	3,216.65	0.00
Total por objeto : 24900																20,976.65	20,976.65	44,976.65	62,560.00
OBJETO:				26210				Viáticos Nacionales											
12	00	000	002	26210	0000	00025	01	00001	00	Original	FIRMADO	02/02/09	02/02/09	0101-1951-00594	JUAN RAMON SIERRA	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00
12	00	000	002	26210	0000	00025	01	00001	00	Original	CONCILIADO	03/02/09	03/02/09	0101-1951-00594	JUAN RAMON SIERRA	0.00	0.00	0.00	8,400.00
Total por objeto : 26210																8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00
OBJETO:				33200				Papel para Computación											
12	00	000	002	33200	0000	00020	01	00001	01	Reversión	APROBADO	18/02/09	18/02/09	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	-1,800.00	-1,800.00	-1,800.00	0.00
12	00	000	003	33200	0000	00020	01	00001	01	Reversión	APROBADO	18/02/09	18/02/09	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	-1,554.37	-1,554.37	-1,554.37	0.00
12	00	000	002	33200	0000	00045	01	00001	00	Original	FIRMADO	19/02/09	19/02/09	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
12	00	000	003	33200	0000	00045	01	00001	00	Original	FIRMADO	19/02/09	19/02/09	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	1,554.37	1,554.37	1,554.37	0.00
12	00	000	003	33200	0000	00056	01	00001	00	Original	FIRMADO	19/02/09	19/02/09	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	569.68	569.68	569.68	0.00
12	00	000	002	33200	0000	00056	01	00001	00	Original	FIRMADO	19/02/09	19/02/09	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	600.00	600.00	600.00	0.00
Total por objeto : 33200																1,169.68	1,169.68	1,169.68	0.00
OBJETO:				35650				Aceites y Grasas Lubricantes											
12	00	000	002	35650	0000	00036	01	00001	00	Original	FIRMADO	13/02/09	13/02/09	05019004004079	SERVI-AUTOS SAN JOSE, S. DE R.L	5,449.00	5,449.00	5,449.00	0.00
12	00	000	002	35650	0000	00036	01	00001	01	Reversión	APROBADO	18/02/09	18/02/09	05019004004079	SERVI-AUTOS SAN JOSE, S. DE R.L	-5,449.00	-5,449.00	-5,449.00	0.00
12	00	000	002	35650	0000	00051	01	00001	00	Original	FIRMADO	19/02/09	19/02/09	05019004004079	SERVI-AUTOS SAN JOSE, S. DE R.L	5,449.00	5,449.00	5,449.00	0.00
12	00	000	003	35650	0000	00057	01	00001	00	Original	FIRMADO	19/02/09	19/02/09	05019004004079	SERVI-AUTOS SAN JOSE, S. DE R.L	7,042.00	7,042.00	7,042.00	0.00
Total por objeto : 35650																12,491.00	12,491.00	12,491.00	0.00
OBJETO:				39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza											
12	00	000	002	39200	0000	00055	01	00001	00	Original	FIRMADO	19/02/09	19/02/09	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12	00	000	003	39200	0000	00055	01	00001	00	Original	FIRMADO	19/02/09	19/02/09	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	1,151.68	1,151.68	1,151.68	0.00
12	00	000	004	39200	0000	00055	01	00001	00	Original	FIRMADO	19/02/09	19/02/09	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
Total por objeto : 39200																3,151.68	3,151.68	3,151.68	0.00
<b>Total por Fuente: 11</b>																<b>708,340.51</b>	<b>708,340.51</b>	<b>732,340.51</b>	<b>639,569.42</b>
<b>Total por UE : 038</b>																<b>708,340.51</b>	<b>708,340.51</b>	<b>732,340.51</b>	<b>639,569.42</b>
UE:				039				DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CON FONDOS NACIONALES C.E.V.S											
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



01/08/2010 01:24:05  
Gestión: 2009

R\_EGA\_09\_DET\_FORMU

Página 21 de 23

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 :					0120	Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda													
GA:					008	GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS													
UE:					039	DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CON FONDOS NACIONALES C.E.V.S													
FUENTE:					11	Tesoro Nacional													
ORGANISMO:					001	Tesorería General de la República - Efectivo													
OBJETO:					24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad													
12	00	007	001	24200	0000	00002	01	00001	00	Original	CONCILIADO	03/02/09	03/02/09	0107-1966-02112	JORGE ALBERTO CUADRA	0.00	0.00	0.00	2,500.00
12	00	007	001	24200	0000	00002	01	00001	00	Original	CONCILIADO	03/02/09	03/02/09	0107-1966-02112	JORGE ALBERTO CUADRA	0.00	0.00	0.00	17,500.00
12	00	007	001	24200	0000	00002	01	00002	00	Original	FIRMADO	19/02/09	19/02/09	0107-1966-02112	JORGE ALBERTO CUADRA	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12	00	007	001	24200	0000	00002	01	00002	00	Original	CONCILIADO	20/02/09	20/02/09	0107-1966-02112	JORGE ALBERTO CUADRA	0.00	0.00	0.00	2,500.00
12	00	007	001	24200	0000	00002	01	00002	00	Original	CONCILIADO	20/02/09	20/02/09	0107-1966-02112	JORGE ALBERTO CUADRA	0.00	0.00	0.00	17,500.00
12	00	007	001	24200	0000	00009	01	00001	00	Original	CONCILIADO	03/02/09	03/02/09	0801-1957-05682	SAGRARIO DEL CARMEN MEJIA AGUILAR	0.00	0.00	0.00	2,500.00
12	00	007	001	24200	0000	00009	01	00001	00	Original	CONCILIADO	03/02/09	03/02/09	0801-1957-05682	SAGRARIO DEL CARMEN MEJIA AGUILAR	0.00	0.00	0.00	17,500.00
12	00	007	001	24200	0000	00009	01	00002	00	Original	FIRMADO	19/02/09	19/02/09	0801-1957-05682	SAGRARIO DEL CARMEN MEJIA AGUILAR	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12	00	007	001	24200	0000	00009	01	00002	00	Original	CONCILIADO	20/02/09	20/02/09	0801-1957-05682	SAGRARIO DEL CARMEN MEJIA AGUILAR	0.00	0.00	0.00	2,500.00
12	00	007	001	24200	0000	00009	01	00002	00	Original	CONCILIADO	20/02/09	20/02/09	0801-1957-05682	SAGRARIO DEL CARMEN MEJIA AGUILAR	0.00	0.00	0.00	17,500.00
12	00	007	001	24200	0000	00010	01	00000	01	Reversión	APROBADO	20/02/09	20/02/09			-10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00
12	00	007	001	24200	0000	00010	01	00001	00	Original	CONCILIADO	03/02/09	03/02/09	0101-1941-00003	ILIANA SARMIENTO TORRES	0.00	0.00	0.00	20,000.00
12	00	007	001	24200	0000	00010	01	00002	00	Original	FIRMADO	19/02/09	19/02/09	0101-1941-00003	ILIANA SARMIENTO TORRES	0.00	0.00	30,000.00	0.00
12	00	007	001	24200	0000	00010	01	00002	00	Original	CONCILIADO	20/02/09	20/02/09	0101-1941-00003	ILIANA SARMIENTO TORRES	0.00	0.00	0.00	30,000.00
12	00	006	001	24200	0000	00011	01	00001	00	Original	CONCILIADO	03/02/09	03/02/09	0501-1941-00770	MELVIL LUIS LOPEZ RIVERS	0.00	0.00	0.00	35,000.00
12	00	006	001	24200	0000	00011	01	00002	00	Original	FIRMADO	19/02/09	19/02/09	0501-1941-00770	MELVIL LUIS LOPEZ RIVERS	0.00	0.00	35,000.00	0.00
12	00	006	001	24200	0000	00011	01	00002	00	Original	CONCILIADO	20/02/09	20/02/09	0501-1941-00770	MELVIL LUIS LOPEZ RIVERS	0.00	0.00	0.00	35,000.00
12	00	006	001	24200	0000	00012	01	00001	00	Original	CONCILIADO	03/02/09	03/02/09	0501-1968-05832	IRIS DANIEL RODRIGUEZ MORENO	0.00	0.00	0.00	4,375.00
12	00	006	001	24200	0000	00012	01	00001	00	Original	CONCILIADO	03/02/09	03/02/09	0501-1968-05832	IRIS DANIEL RODRIGUEZ MORENO	0.00	0.00	0.00	30,625.00
12	00	006	001	24200	0000	00012	01	00002	00	Original	FIRMADO	19/02/09	19/02/09	0501-1968-05832	IRIS DANIEL RODRIGUEZ MORENO	0.00	0.00	35,000.00	0.00
12	00	006	001	24200	0000	00012	01	00002	00	Original	CONCILIADO	20/02/09	20/02/09	0501-1968-05832	IRIS DANIEL RODRIGUEZ MORENO	0.00	0.00	0.00	4,375.00
12	00	006	001	24200	0000	00012	01	00002	00	Original	CONCILIADO	20/02/09	20/02/09	0501-1968-05832	IRIS DANIEL RODRIGUEZ MORENO	0.00	0.00	0.00	30,625.00
12	00	006	001	24200	0000	00013	01	00001	00	Original	CONCILIADO	03/02/09	03/02/09	1617-1978-00414	RIGOBERTO SAAVEDRA ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	10,000.00
12	00	006	001	24200	0000	00013	01	00002	00	Original	FIRMADO	19/02/09	19/02/09	1617-1978-00414	RIGOBERTO SAAVEDRA ESQUIVEL	0.00	0.00	10,000.00	0.00



República de Honduras

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



01/08/2010 01:24:05  
Gestión: 2009

R\_EGA\_09\_DET\_FORMU

Página 22 de 23

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 :						0120						Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda							
GA:						008						GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS							
UE:						039						DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CON FONDOS NACIONALES C.E.V.S							
FUENTE:						11						Tesoro Nacional							
ORGANISMO:						001						Tesorería General de la República - Efectivo							
12	00	006	001	24200	0000	00013	01	00002	00	Original	CONCILIADO	20/02/09	20/02/09	1617-1978-00414	RIGOBERTO SAAVEDRA ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	10,000.00
12	00	006	001	24200	0000	00014	01	00001	01	Reversión	APROBADO	18/02/09	18/02/09	1401-1970-00075	LUIS ORLANDO VALLE SIGUI	0.00	0.00	-15,000.00	0.00
12	00	006	001	24200	0000	00014	01	00002	00	Original	FIRMADO	18/02/09	18/02/09	1401-1970-00075	LUIS ORLANDO VALLE SIGUI	0.00	0.00	15,000.00	0.00
12	00	006	001	24200	0000	00014	01	00002	00	Original	CONCILIADO	20/02/09	20/02/09	1401-1970-00075	LUIS ORLANDO VALLE SIGUI	0.00	0.00	0.00	15,000.00
12	00	007	001	24200	0000	00015	01	00001	04	Reversión	APROBADO	17/02/09	17/02/09	0501-1980-07276	OSCAR MAURICIO ESCOBAR RODRIGUEZ	0.00	0.00	-17,500.00	0.00
12	00	007	001	24200	0000	00015	01	00002	00	Original	FIRMADO	17/02/09	17/02/09	0501-1980-07276	OSCAR MAURICIO ESCOBAR RODRIGUEZ	0.00	0.00	17,500.00	0.00
12	00	007	001	24200	0000	00015	01	00002	00	Original	CONCILIADO	20/02/09	20/02/09	0501-1980-07276	OSCAR MAURICIO ESCOBAR RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	2,187.50
12	00	007	001	24200	0000	00015	01	00002	00	Original	CONCILIADO	20/02/09	20/02/09	0501-1980-07276	OSCAR MAURICIO ESCOBAR RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	15,312.50
12	00	007	001	24200	0000	00015	01	00003	00	Original	FIRMADO	19/02/09	19/02/09	0501-1980-07276	OSCAR MAURICIO ESCOBAR RODRIGUEZ	0.00	0.00	17,500.00	0.00
12	00	007	001	24200	0000	00015	01	00003	00	Original	CONCILIADO	20/02/09	20/02/09	0501-1980-07276	OSCAR MAURICIO ESCOBAR RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	2,187.50
12	00	007	001	24200	0000	00015	01	00003	00	Original	CONCILIADO	20/02/09	20/02/09	0501-1980-07276	OSCAR MAURICIO ESCOBAR RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	15,312.50
12	00	007	001	24200	0000	00016	01	00001	00	Original	CONCILIADO	03/02/09	03/02/09	0501-1963-00118	CARLOS ALFREDO MONTEILH RIVAS	0.00	0.00	0.00	3,250.00
12	00	007	001	24200	0000	00016	01	00001	00	Original	CONCILIADO	03/02/09	03/02/09	0501-1963-00118	CARLOS ALFREDO MONTEILH RIVAS	0.00	0.00	0.00	22,750.00
12	00	007	001	24200	0000	00016	01	00002	00	Original	FIRMADO	19/02/09	19/02/09	0501-1963-00118	CARLOS ALFREDO MONTEILH RIVAS	0.00	0.00	26,000.00	0.00
12	00	007	001	24200	0000	00016	01	00002	00	Original	CONCILIADO	20/02/09	20/02/09	0501-1963-00118	CARLOS ALFREDO MONTEILH RIVAS	0.00	0.00	0.00	3,250.00
12	00	007	001	24200	0000	00016	01	00002	00	Original	CONCILIADO	20/02/09	20/02/09	0501-1963-00118	CARLOS ALFREDO MONTEILH RIVAS	0.00	0.00	0.00	22,750.00
12	00	007	001	24200	0000	00017	01	00001	00	Original	CONCILIADO	03/02/09	03/02/09	0801-1938-01541	EDUARDO DAVID ARDON	0.00	0.00	0.00	25,000.00
12	00	007	001	24200	0000	00017	01	00002	00	Original	FIRMADO	19/02/09	19/02/09	0801-1938-01541	EDUARDO DAVID ARDON	0.00	0.00	25,000.00	0.00
12	00	007	001	24200	0000	00017	01	00002	00	Original	CONCILIADO	20/02/09	20/02/09	0801-1938-01541	EDUARDO DAVID ARDON	0.00	0.00	0.00	25,000.00
12	00	006	001	24200	0000	00023	01	00001	00	Original	CONCILIADO	03/02/09	03/02/09	0401-1936-00246	GUSTAVO MIRANDA MURILLO	0.00	0.00	0.00	442.69
12	00	006	001	24200	0000	00023	01	00001	00	Original	CONCILIADO	03/02/09	03/02/09	0401-1936-00246	GUSTAVO MIRANDA MURILLO	0.00	0.00	0.00	20,806.31
12	00	006	001	24200	0000	00063	01	00001	00	Original	FIRMADO	20/02/09	20/02/09	0801-1968-02167	MARIA GUADALUPE GARCIA FERRUFINO	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
Total por objeto : 24200																5,000.00	5,000.00	233,500.00	463,249.00



República de Honduras

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



01/08/2010 01:24:05  
Gestión: 2009

R\_EGA\_09\_DET\_FORMU

Página 23 de 23

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 :					0120	Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda													
GA:					008	GERENCIA OPERATIVA DE LA CEVS													
UE:					039	DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION CON FONDOS NACIONALES C.E.V.S													
FUENTE:					11	Tesoro Nacional													
ORGANISMO:					001	Tesorería General de la República - Efectivo													
OBJETO:					47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
12	00	005	001	47210	0000	00007	01	00001	01	Reversión	APROBADO	17/02/09	17/02/09	05019002067340	CONSTRUCTORA RAMIREZ S.A. DE C.V.	-149,925.97	-149,925.97	-149,925.97	0.00
12	00	005	001	47210	0000	00022	01	00001	01	Reversión	APROBADO	17/02/09	17/02/09	05019002067340	CONSTRUCTORA RAMIREZ S.A. DE C.V.	-371,181.70	-371,181.70	-371,181.70	0.00
12	00	005	001	47210	0000	00024	01	00001	01	Reversión	APROBADO	18/02/09	18/02/09	18049005503492	EQUIPOS DE CONSTRUCCION S. R.L. DE C.V.	-393,382.93	-393,382.93	-393,382.93	0.00
12	00	005	001	47210	0000	00037	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/02/09	17/02/09	05019002067340	CONSTRUCTORA RAMIREZ S.A. DE C.V.	149,925.97	149,925.97	149,925.97	0.00
12	00	005	001	47210	0000	00038	01	00001	00	Original	FIRMADO	18/02/09	18/02/09	05019002067340	CONSTRUCTORA RAMIREZ S.A. DE C.V.	371,181.70	371,181.70	371,181.70	0.00
12	00	005	001	47210	0000	00039	01	00001	00	Original	FIRMADO	18/02/09	18/02/09	18049005503492	EQUIPOS DE CONSTRUCCION S. R.L. DE C.V.	393,382.93	393,382.93	393,382.93	0.00
Total por objeto : 47210																0.00	0.00	0.00	0.00
OBJETO:					47220	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
12	00	005	001	47220	0000	00018	01	00001	01	Reversión	APROBADO	18/02/09	18/02/09	0501-1953-03139	CANDIDO OSBALDO RIVERA AGUILAR	0.00	0.00	-40,000.00	0.00
12	00	005	001	47220	0000	00018	01	00002	00	Original	FIRMADO	18/02/09	18/02/09	0501-1953-03139	CANDIDO OSBALDO RIVERA AGUILAR	0.00	0.00	40,000.00	0.00
12	00	005	001	47220	0000	00018	01	00003	00	Original	FIRMADO	19/02/09	19/02/09	0501-1953-03139	CANDIDO OSBALDO RIVERA AGUILAR	0.00	0.00	40,000.00	0.00
12	00	005	001	47220	0000	00058	01	00001	00	Original	FIRMADO	19/02/09	19/02/09	0501-1987-12198	PAOLA ALEJANDRA MATUTE FUNES	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
12	00	005	001	47220	0000	00065	01	00001	00	Original	FIRMADO	24/02/09	24/02/09	1412-1983-00037	MILTON RUBI CHINCHILLA MURCIA	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
12	00	005	001	47220	0000	00066	01	00001	00	Original	FIRMADO	24/02/09	24/02/09	0101-1937-00207	ALEXANDER LOVEHART WILKINS PAZ	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
12	00	005	001	47220	0000	00067	01	00001	00	Original	FIRMADO	24/02/09	24/02/09	1410-1964-00068	PEDRO OSWALDO CHINCHILLA MURCIA	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Total por objeto : 47220																38,000.00	38,000.00	78,000.00	0.00
<b>Total por Fuente : 11</b>																<b>43,000.00</b>	<b>43,000.00</b>	<b>311,500.00</b>	<b>463,249.00</b>
<b>Total por UE : 039</b>																<b>43,000.00</b>	<b>43,000.00</b>	<b>311,500.00</b>	<b>463,249.00</b>
<b>Total por GA: 008</b>																<b>922,505.13</b>	<b>922,505.13</b>	<b>1,230,005.13</b>	<b>1,259,375.99</b>
<b>Total por Institucion: 0120</b>																<b>18,235,838.50</b>	<b>18,235,838.50</b>	<b>15,766,786.58</b>	<b>22,965,608.98</b>
<b>Total General :</b>																<b>18,235,838.50</b>	<b>18,235,838.50</b>	<b>15,766,786.58</b>	<b>22,965,608.98</b>