



Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona, F.M. Honduras C.A Tels.: 2767-0173/2767-0135 Fax. 2767-0491

E-mail: municipalidaddojojona@gmail.com



Ojojona, Francisco Morazán
13 de abril 2021

OFICIO NO. 021-PRESU-MSO-2021

Asunto: Remisión Información Acceso a la Información Publica mes de Marzo de 2021.-

Joven:

Eduardo Nehemías Rodas

Oficial de Acceso a la Información Publica

Presente:

Reciba un cordial saludo, deseando éxito en su delicada función-

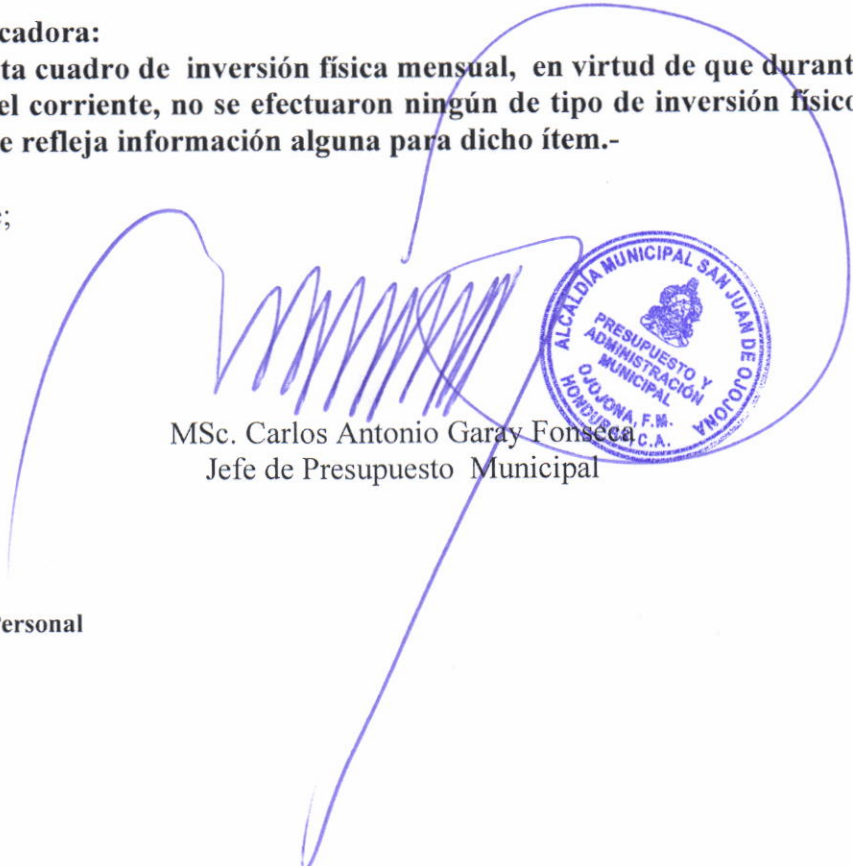
El motivo de la presente es para remitirle información para su publicación en el portal de transparencia, la cual es la siguiente conforme a los oficios OIP-161, 162, 163, 164, 165, 166 y 167 - 2021 enviados a mi persona en fecha 05/04/2021 para su publicación conforme a lo siguiente:

- Tránsferencias Públicas y Privadas
- Programas y Proyectos
- Liquidación Presupuestaria
- Presupuesto
- Compras
- Remuneración Mensual

Nota Justificadora:

No se adjunta cuadro de inversión física mensual, en virtud de que durante el mes de marzo del corriente, no se efectuaron ningún de tipo de inversión físico, en ese sentido no se refleja información alguna para dicho ítem.-

Atentamente;


MSc. Carlos Antonio Garay Fonseca
Jefe de Presupuesto Municipal



Cc. Archivo Personal



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 09:41 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 1 de 4

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
446	GPDA	2/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13912	0813198400102	ORDEN NO. 3556 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN CASA DE LA CULTURA DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.DEDUCCION.	4,300.00	
447	GPDA	2/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13914	0813196600070	ORDEN NO. 3558 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ESCUELA TALLER DE OJOJONA.- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021. DEDUCCION.	6,200.00	
448	GPDA	2/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13915	0301196400662	ORDEN NO. 3559 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE OJOJONA.- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.	3,500.00	
449	GPDA	2/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13913	0813196300133	ORDEN NO. 3557 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA.- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.	3,000.00	
450	GPDA	2/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13916	0813196400020	ORDEN NO. 3560 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE PORTERA (VIGILANCIA ENTRADA Y SALIDA) DE ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021. DEDUCCION.-	8,610.64	
451	GPDA	2/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13917	0813196700138	ORDEN NO. 3561 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA.- DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.	1,800.00	
459	GPDA	2/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13923	0813196300058	ORDEN NO. 3567 APOORTE AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO APOORTE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.-	15,700.00	
463	GPDA	2/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13919	0602196100089	ORDEN NO. 3563 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTRO BASICO RAFAEL MARTINEZ DE EL AGUACATAL.- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.	5,000.00	
464	GPDA	2/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13918	0813196400122	ORDEN NO. 3562 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA.- DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.	3,500.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 09:41 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 2 de 4

535	GPDA	2/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13939	08131996003029	ORDEN NO . 3579 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AREA DE LA SALUD EN COORDINACION CON CESAMOS DEL MUNICIPIO.- DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.-	6,000.00
612	GPDA	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13948	08131960000926	ORDEN NO 3588 CANCELACION POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.-	2,111.00
782	GPDA	26/3/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	22	0813199200081	-.REPORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA TERCER CAJA CHICA DEL MES DE MARZO DE 2021.-	1,000.00
785	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13979	0813198600136	ORDEN NO. 3638 CANCELACION POR CONTRATO DE TRABAJO EN TRIAJE PROGRAMA FUERZA HONDURAS, DICHO TRABAJO SE EFCTUO COMO ENFERMERA AUXILIAR DEL MISMO.- POR LO TANTO DICHO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021.-	20,000.00
788	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13986	0813195200125	ORDEN NO. 3645 CANCELACION POR CONTRATO DE TRABAJO EN TRIAJE PROGRAMA FUERZA HONDURAS, DICHO TRABAJO SE EFCTUO COMO VIGILANTE DEL MISMO.- POR LO TANTO DICHO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021.-	12,000.00
789	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13985	0815196200053	ORDEN NO. 3644 CANCELACION POR CONTRATO DE TRABAJO EN TRIAJE PROGRAMA FUERZA HONDURAS, DICHO TRABAJO SE EFCTUO COMO VIGILANTE DEL MISMO.- POR LO TANTO DICHO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021.-	12,000.00
790	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13984	0801198516906	ORDEN NO. 3643 CANCELACION POR CONTRATO DE TRABAJO EN TRIAJE PROGRAMA FUERZA HONDURAS, DICHO TRABAJO SE EFCTUO COMO ASEADORA DEL MISMO.- POR LO TANTO DICHO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021.-	12,000.00
791	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13983	0801199315608	ORDEN NO. 3642 CANCELACION POR CONTRATO DE TRABAJO EN TRIAJE PROGRAMA FUERZA HONDURAS, DICHO TRABAJO SE EFCTUO COMO ASEADORA DEL MISMO.- POR LO TANTO DICHO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021.-	12,000.00
792	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13982	0813198200261	ORDEN NO. 3641 CANCELACION POR CONTRATO DE TRABAJO EN TRIAJE PROGRAMA FUERZA HONDURAS, DICHO TRABAJO SE EFCTUO COMO COORDINADOR DE LOGISTICA DEL MISMO.- POR LO TANTO DICHO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021.-	16,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 09:41 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 3 de 4

793	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13981	0615199100544	ORDEN NO. 3640 CANCELACION POR CONTRATO DE TRABAJO EN TRIAJE PROGRAMA FUERZA HONDURAS, DICHO TRABAJO SE EFCTUO COMO EESTADIGRAFO DEL MISMO.- POR LO TANTO DICHO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021.-	16,000.00	
794	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13980	0813199400290	ORDEN NO. 3639 CANCELACION POR CONTRATO DE TRABAJO EN TRIAJE PROGRAMA FUERZA HONDURAS, DICHO TRABAJO SE EFCTUO COMO ENFERMERA AUXILIAR DEL MISMO.- POR LO TANTO DICHO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021.-	20,000.00	
795	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13978	0801198719462	ORDEN NO. 3637 CANCELACION POR CONTRATO DE TRABAJO EN TRIAJE PROGRAMA FUERZA HONDURAS, DICHO TRABAJO SE EFCTUO COMO MEDICO DIRECTOR DEL MISMO.- POR LO TANTO DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.- DEDUCCION.-	27,500.00	
796	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13977	08011993095755	ORDEN NO. 3636 CANCELACION POR CONTRATO DE TRABAJO EN TRIAJE PROGRAMA FUERZA HONDURAS, DICHO TRABAJO SE EFCTUO COMO MEDICO DEL MISMO.- POR LO TANTO DICHO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021.-	24,000.00	
797	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13976	0801199518656	ORDEN NO. 3635 CANCELACION POR CONTRATO DE TRABAJO EN TRIAJE PROGRAMA FUERZA HONDURAS, DICHO TRABAJO SE EFCTUO COMO MEDICO DIRECTOR DEL MISMO.- POR LO TANTO DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.- DEDUCCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO.-	28,000.00	
TOTAL:							260,221.64	
SALDO:							260,221.64	0.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 09:41 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 4 de 4

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2021

Fecha Final: 31/3/2021

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 09:43 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 1 de 6

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
437	GPDA	2/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13901	0813196600054	ORDEN NO. 3547 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (POLICIA MUNICIPAL I).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.-	5,300.00	
438	GPDA	2/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13902	0813198700127	ORDEN NO. 3548 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (POLICIA MUNICIPAL II).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.-	5,300.00	
439	GPDA	2/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13903	0813199400244	ORDEN NO. 3549 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (POLICIA MUNICIPAL IV).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.-	5,300.00	
440	GPDA	2/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13904	0813197400162	ORDEN NO. 3550 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (POLICIA MUNICIPAL IX).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.-	5,300.00	
441	GPDA	2/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13905	0813197100040	ORDEN NO. 3551 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (POLICIA MUNICIPAL X).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.-	5,300.00	
443	GPDA	2/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13906	0813196600110	ORDEN NO. 3552 CANCELACION DE PLANILLA DE GUARDIAS DE SEGURIDAD POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN EDIFICIO MUNICIPÁL EN JORNADA NOCTURNA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.-	14,400.00	
444	GPDA	2/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13907	0813197700158	ORDEN NO. 3553 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN EDIFICIO MUNICIPAL EN JORNADA NOCTURNA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.	4,500.00	
457	GPDA	2/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13925	0813196800144	ORDEN NO. 3569 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y RIEGO A ENCARGADO VIVERO MUNICIPAL EN SURCOS DE CAÑA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.	6,000.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 09:43 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 2 de 6

458	GPDA	2/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13924	0801197607970	ORDEN NO. 3568 CANCELACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.- DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021. DEDUCCION.-	8,000.00	
461	GPDA	2/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13921	0822199600075	ORDEN NO. 3565 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.- DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.	5,000.00	
462	GPDA	2/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13920	1216200000343	ORDEN NO. 3564 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN OFICINA DE LA MUJER COMO APOYO A LA EQUIDAD DE GENERO.- DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.	5,000.00	
465	GPDA	2/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13935	0813194400022	ORDEN NO. 3575 APOYO ECONOMICO MENSUAL A PERSONA DE LA TERCERA EDAD COMO APOYO A LA EQUIDAD DE GENERO.- DICHO APOYO ECONOMICO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.-	3,000.00	
466	GPDA	2/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13936	0813195800141	ORDEN NO. 3576 CANCELACION DE ACTIVIDADES COMO JEFE DE POLICIA MUNICIPAL DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.-	7,300.00	
524	RPGD	2/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13936	0813195800141	ORDEN NO. 3576 CANCELACION DE ACTIVIDADES COMO JEFE DE POLICIA MUNICIPAL DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.-		7,300.00
536	GPDA	2/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13938	0813195800141	ORDEN NO. 3578 CANCELACION POR ACTIVIDADES COMO JEFE DE POLICIA MUNICIPAL DE OJOJONQ.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.- DEDUCCION.-	7,300.00	
590	GPDA	2/3/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	22	0813199200081	-.REPORTE DE GASTO DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE MARZO DE 2021.-	850.00	
610	GPDA	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13942	0801199709948	ORDEN DE PAGO NO. 3581 POR PAGO DE SUELDO POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA DE DE LA NIÑEZ, DICHAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN EL MES DE FEBRERO 2021 POR VALOR DE L. 5,000.00	5,000.00	
616	GPDA	8/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13949	0813200100211	ORDEN DE PAGO 3589 POR PAGO DEPLANILLA DE JORNALES QUE TRABAJARON EN ACARREO DE PIEDRA PARA CONSTRUCCION DE MURO PARA CASA DE LA SEÑORA MARIA GONZALEZ SEGUN CONVENIO DE PASO DE SERVIDUMBRE POR VALOR DE L. 2,550.00	2,550.00	
642	GPDA	12/3/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	22	0813199200081	-.REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE MARZO DE 2021.-	2,282.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2021

Hora: 09:43 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 3 de 6

649	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13959	08131983000132	ORDEN DE PAGO 3599 POR PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA PROYECTO DE RECUPERACION DE LAS AREAS DEGRADADAS POR INCENDIOS FORESTALES Y PLAGAS EN ACTIVIDADES DE RESTAURACION FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA, DICHO PAGO CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2021 POR VALOR DE L. 15,000.00	15,000.00
650	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13958	08141993005315	ORDEN DE PAGO 3598 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES QUE HAN LABORADO EN PROYECTO DE RECUPERACION DE LAS AREAS DESGRADADAS POR INCENDIOS FORESTALES Y PLAGAS EN ACTIVIDADES DE RESTAURACION FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA, DICHO PAGO CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2021 POR VALOR DE L. 56,000.00	56,000.00
661	GPDA	18/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13965	0813199000189	ORDEN NO. 3606 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN CONSTRUCCION DE VIVIERO Y ACARREO DE MATERIAL PARA VIVERO MUNICIPAL UBICADO EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO TRABAJO CORRESPONDE A LA SEMANA DE TRABAJO DEL 01 AL 14 DE MARZO DE 2021.-	62,560.00
662	GPDA	18/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13964	0813199000189	ORDEN NO. 3605 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN ACARREO DE MATERIAL PARA VIVERO MUNICIPAL UBICADO EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO TRABAJO CORRESPONDE A LA SEMANA DE TRABAJO DEL 01 AL 14 DE MARZO DE 2021.-	12,480.00
663	GPDA	18/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13963	0813199000189	ORDEN NO. 3604 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN CONSTRUCCION DE RONDAS Y CONTROL DE INCENDIOS.- DICHO TRABAJO CORRESPONDE A LA SEMANA DE TRABAJO DEL 01 AL 14 DE MARZO DE 2021.-	36,800.00
664	GPDA	18/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13962	0813199000189	ORDEN NO. 3603 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES DE VIVERO EN ALDEA DE SURCOS DE CAÑA QUE LABORARON EN LLENADO DE BOLSAS Y ACARREO DE MATERIAL PARA PLANTULAS.- DICHO TRABAJO CORRESPONDE A LA SEMANA DE TRABAJO DEL 02 AL 13 DE MARZO DE 2021.-	21,280.00
682	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13973	1501200101372	ORDEN NO.3614 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LLENADO DE BOLSAS Y ACARREO DE MATERIAL.- SEMANAS DE TRABAJO DEL 14 AL 28 DE MARZO DE 2021.-	104,800.00
683	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13972	0813199000206	ORDEN NO.3613 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN CUADRILLA DE VIGILANTES AMBULANTES Y CONSTRUCCION DE RONDAS Y CONTROL DE INCENDIOS.- SEMANAS DE TRABAJO DEL 14 AL 28 DE MARZO DE 2021.-	37,440.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 09:43 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 4 de 6

684	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13971	0813198700121	ORDEN NO.3612 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN ACARREO DE MATERIAL Y COMPRA DE MADERA.- SEMANAS DE TRABAJO DEL 14 AL 30 DE MARZO DE 2021.-	14,720.00	
685	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13970	0813195800021	ORDEN NO. 3611. CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE REGENERACION , TRABAJO EN EL CUAL REALIZARON EN ACAERREO DE MATERIAL.- SEMANAS DE TRABAJO DEL 21 AL 28 DE MARZO DE 2021.-	3,200.00	
686	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13969	0813196800144	ORDEN NO. 3610 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN VIVERO DE SURCOS DE CAÑA , TRABAJO EN EL CUAL REALIZARON LLENADO DE DBOLSAS Y ACAERRO DE MATERIAL.- SEMANAS DE TRABAJO DEL 14 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE 2021.-	52,960.00	
782	GPDA	26/3/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	22	0813199200081	-.REPORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA TERCER CAJA CHICA DEL MES DE MARZO DE 2021.-	5,855.00	
TOTAL:							520,777.00	7,300.00
SALDO:							513,477.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 09:43 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 5 de 6

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social
Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
590	GPDA	2/3/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	22	0813199200081	-. REPORTE DE GASTO DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE MARZO DE 2021.-	13,850.00	
614	GPDA	5/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13946	0813195500095	ORDEN NO 3586 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN ELABORACION DE ADOBES PARA CONSTRUCCION DE CASA DE HABITACION EN CASERIO DE AGUA BLANCA, ALDEA DE GUERISNE.- SEMANA DE TRABAJO DEL 01 AL 06 DE MARZO DE 2021.-	2,880.00	
639	GPDA	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13954	0813199900031	ORDEN DE PAGO 3594 POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDA A PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS EN BRIGADA EN LA ALDEA DE GUERISNE POR VALOR DE L. 7,360.00	7,360.00	
642	GPDA	12/3/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	22	0813199200081	-. REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE MARZO DE 2021.-	12,450.00	
651	GPDA	12/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13960	08131960000926	ORDEN DE PAGO 3600 POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADA A PERSONAL DE BRIGADA MEDICA DE LAS FUERZAS ARMADAS POR VALOR DE L. 2,295.00	2,295.00	
674	GPDA	23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13968	0801196704624	ORDEN NO. 3609 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE CASAS DE HABITACION AFECTADAS POR LOS METEOROS ETA E IOTA EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA. DICHOS MATERIALES CONSISTIERON EN CEMENTO GRIS, LAMINA, ARENA, GRAVA, LADRILLOS RAFON Y VARILLAS RESPECTIVAMENTE.Ç	399,794.28	
782	GPDA	26/3/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	22	0813199200081	-. REPORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA TERCER CAJA CHICA DEL MES DE MARZO DE 2021.-	6,800.00	
TOTAL:							445,429.28	0.00
SALDO:							445,429.28	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021

Hora: 09:43 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 6 de 6

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2021

Fecha Final: 31/3/2021

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 13/04/2021 Modificado	al 13/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/04/2021 Saldo Por Devengar	al 13/04/2021 Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	48,833.20	0.00	48,833.20	0.00	0.00	0.00	0.00		2,633.20	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	48,833.20	0.00	48,833.20	0.00	0.00	0.00	0.00		2,633.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	48,833.20	0.00	48,833.20	0.00	0.00	0.00	0.00		2,633.20	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL	48,833.20	0.00	48,833.20	0.00	0.00	0.00	0.00		2,633.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	48,833.20	0.00	48,833.20	0.00	0.00	0.00	0.00		2,633.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	48,833.20	0.00	48,833.20	0.00	0.00	0.00	0.00		2,633.20	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	23,833.20	0.00	23,833.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.20	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	4,478,924.90	445,619.59	4,924,544.49	0.00	329,788.64	329,788.64	329,788.64		3,969,191.98	0.00	0.00
01 - SECTOR SALUD	850,000.00	445,619.59	1,295,619.59	0.00	256,366.00	256,366.00	256,366.00		604,224.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	850,000.00	445,619.59	1,295,619.59	0.00	256,366.00	256,366.00	256,366.00		604,224.97	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA SOCIAL EN SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,505.00	14,505.00	14,505.00		123,142.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,505.00	14,505.00	14,505.00		123,142.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,505.00	14,505.00	14,505.00		123,142.88	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,505.00	14,505.00	14,505.00	0.00	123,142.88	0.00	0.00
002 - ASISTENCIA SOCIAL EN BONOS ECONOMICOS A GREMIOS (ADULTO MAYOR , DISCAPACITADOS Y DEMAS GREMIOS EN GENERAL)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00		263,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00		263,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00		263,200.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	0.00	263,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 13/04/2021 Modificado	13/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A CENTROS DE SALUD, CESAMOS Y CENTROS ASISTENCIALES EN EL MUNICIPIO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	24,811.00	24,811.00	24,811.00		201,889.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	24,811.00	24,811.00	24,811.00		201,889.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	24,811.00	24,811.00	24,811.00		201,889.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	24,811.00	24,811.00	24,811.00	0.00	201,889.00	0.00	0.00
004 - FUERZA HONDURAS I (TRIAJE)	0.00	445,619.59	445,619.59	0.00	199,500.00	199,500.00	199,500.00		15,993.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	445,619.59	445,619.59	0.00	199,500.00	199,500.00	199,500.00		15,993.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	445,619.59	445,619.59	0.00	199,500.00	199,500.00	199,500.00		15,993.09	0.00	0.00
55110 11-011-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	445,619.59	445,619.59	0.00	199,500.00	199,500.00	199,500.00	0.00	15,993.09	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACION	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	35,910.64	35,910.64	35,910.64		1,068,978.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	35,910.64	35,910.64	35,910.64		1,068,978.72	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA SOCIAL(BONOS, BECAS, BONIFICACIONES Y APOYO EN GENERAL) EN EDUCACION A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,700.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 13/04/2021 Modificado	13/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A CENTROS DE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL EN GENERAL DEL MUNICIPIO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	35,910.64	35,910.64	35,910.64		819,278.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	35,910.64	35,910.64	35,910.64		819,278.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	35,910.64	35,910.64	35,910.64		819,278.72	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	35,910.64	35,910.64	35,910.64	0.00	819,278.72	0.00	0.00
03 - SECTOR DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	826,308.30	0.00	826,308.30	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		800,053.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	826,308.30	0.00	826,308.30	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		800,053.30	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA SOCIAL(BONOS, BECAS, BONIFICACIONES, ASISTENCIA NIÑOS ESPECIALES Y APOYO DE ACTIVIDADES EN GENERAL) A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO	326,308.30	0.00	326,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00		323,708.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	326,308.30	0.00	326,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00		323,708.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	326,308.30	0.00	326,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00		323,708.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	326,308.30	0.00	326,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,708.30	0.00	0.00
002 - ASISTENCIA SOCIAL EN DOTACION DE UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES EN GENERAL EN EL MUNICIPIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 13/04/2021 Modificado	13/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - ACTIVIDADES RECREATIVAS CON LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		226,345.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		226,345.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		226,345.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	226,345.00	0.00	0.00
04 - SECTOR DE LA MUJER	826,308.30	0.00	826,308.30	0.00	24,132.00	24,132.00	24,132.00		685,486.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	826,308.30	0.00	826,308.30	0.00	24,132.00	24,132.00	24,132.00		685,486.30	0.00	0.00
001 - ACCIONES EN SALUD	165,261.66	0.00	165,261.66	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		142,661.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,261.66	0.00	165,261.66	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		142,661.66	0.00	0.00
50000	165,261.66	0.00	165,261.66	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		142,661.66	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	165,261.66	0.00	165,261.66	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	142,661.66	0.00	0.00
002 - ACCIONES EN CAPACITACION	247,892.49	0.00	247,892.49	0.00	0.00	0.00	0.00		241,912.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	247,892.49	0.00	247,892.49	0.00	0.00	0.00	0.00		241,912.49	0.00	0.00
50000	247,892.49	0.00	247,892.49	0.00	0.00	0.00	0.00		241,912.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	247,892.49	0.00	247,892.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,912.49	0.00	0.00
003 - INICIATIVAS ECONOMICAS	247,892.49	0.00	247,892.49	0.00	10,082.00	10,082.00	10,082.00		140,400.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	247,892.49	0.00	247,892.49	0.00	10,082.00	10,082.00	10,082.00		140,400.49	0.00	0.00
50000	247,892.49	0.00	247,892.49	0.00	10,082.00	10,082.00	10,082.00		140,400.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	247,892.49	0.00	247,892.49	0.00	10,082.00	10,082.00	10,082.00	0.00	140,400.49	0.00	0.00
004 - BECAS	82,630.83	0.00	82,630.83	0.00	0.00	0.00	0.00		82,630.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,630.83	0.00	82,630.83	0.00	0.00	0.00	0.00		82,630.83	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 13/04/2021 Modificado	13/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	82,630.83	0.00	82,630.83	0.00	0.00	0.00	0.00		82,630.83	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	82,630.83	0.00	82,630.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,630.83	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO	82,630.83	0.00	82,630.83	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00		77,880.83	0.00	0.00
CONDICIONES DE VIDA											
000 - SIN OBRA	82,630.83	0.00	82,630.83	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00		77,880.83	0.00	0.00
50000	82,630.83	0.00	82,630.83	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00		77,880.83	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,630.83	0.00	82,630.83	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	77,880.83	0.00	0.00
05 - SECTOR VIVIENDA	826,308.30	0.00	826,308.30	0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00		810,448.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	826,308.30	0.00	826,308.30	0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00		810,448.69	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA SOCIAL EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (PISOS,TECHOS, LETRINAS, SISTEMA ELECTRICO Y DE MAS INFRAESTRUCTURA EN GENERAL) EN PROPIEDADES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO	826,308.30	0.00	826,308.30	0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00		810,448.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	826,308.30	0.00	826,308.30	0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00		810,448.69	0.00	0.00
50000	826,308.30	0.00	826,308.30	0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00		810,448.69	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	826,308.30	0.00	826,308.30	0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	0.00	810,448.69	0.00	0.00
12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ	2,276,308.30	32.45	2,276,340.75	-26,500.00	57,405.00	57,405.00	57,405.00		2,115,982.00	0.00	0.00
01 - SECTOR CULTURA	300,000.00	32.45	300,032.45	0.00	155.00	155.00	155.00		282,943.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	32.45	300,032.45	0.00	155.00	155.00	155.00		282,943.70	0.00	0.00
001 - PATROCINIO A LA CULTURA EN GENERAL, FERIAS PATRONALES Y TRADICIONALES EN EL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	155.00	155.00	155.00		282,911.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	155.00	155.00	155.00		282,911.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 13/04/2021 Modificado	13/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	155.00	155.00	155.00		282,911.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	282,911.25	0.00	0.00
002 - NAVIDAD CATRACHA	0.00	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00		32.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00		32.45	0.00	0.00
50000	0.00	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00		32.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-011-02 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.45	0.00	0.00
02 - SECTOR DEPORTES	226,308.30	0.00	226,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00		226,308.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	226,308.30	0.00	226,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00		226,308.30	0.00	0.00
001 - PATROCINIO A CAMPEONATOS FUTBOLÍSTICOS, CARRERAS DE CINTAS A CABALLO Y DEMAS DEPORTES EN GENERAL EN EL MUNICIPIO	226,308.30	0.00	226,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00		226,308.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	226,308.30	0.00	226,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00		226,308.30	0.00	0.00
50000	226,308.30	0.00	226,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00		226,308.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	226,308.30	0.00	226,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,308.30	0.00	0.00
03 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00		216,330.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00		216,330.00	0.00	0.00
001 - PATROCINIO A LA SOCIEDAD CIVIL EN GENERAL (PATRONATOS, JUNTAS DE AGUA, ORGANIZACIONES CIVILES, ONG"S Y OTRAS EN GENERAL) DEL MUNICIPIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00		216,330.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00		216,330.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00		216,330.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 13/04/2021 Modificado	13/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	216,330.00	0.00	0.00
04 - SECTOR SEGURIDAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-26,500.00	52,700.00	52,700.00	52,700.00		1,390,400.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-26,500.00	52,700.00	52,700.00	52,700.00		1,390,400.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POLICIA NACIONAL PREVENTIVA Y POLICIA MILITAR DE ORDEN PUBLICO EN EL MUNICIPIO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		438,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		438,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		438,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,500.00	0.00	0.00
002 - PATROCINIO A LA POLICIA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO	800,000.00	0.00	800,000.00	-26,500.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00		735,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	-26,500.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00		735,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	-26,500.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00		735,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	-26,500.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00	0.00	735,200.00	0.00	0.00
003 - AUXILIOS VARIOS A LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		216,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		216,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		216,700.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	216,700.00	0.00	0.00
13 - PROGRAMA PRO-HONDURAS	900,000.00	2,306,938.88	3,206,938.88	0.00	831,934.28	831,934.28	831,934.28		1,304,151.22	0.00	0.00
01 - SECTOR PROTECCION Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES	300,000.00	1,706,938.88	2,006,938.88	0.00	424,140.00	424,140.00	424,140.00		519,945.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	1,706,938.88	2,006,938.88	0.00	424,140.00	424,140.00	424,140.00		519,945.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 13/04/2021 Modificado	13/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE EN GENERAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		186,646.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		186,646.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		186,646.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	186,646.62	0.00	0.00
002 - CONTROL DE PLAGA Y VIVERO MUNICIPAL CONTRA EL GORGOJO	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,520.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,520.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,520.00	0.00	0.00
54200 14-227-02 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
003 - CONVENIO INSTITUCIONAL ICF- ALCALDIA MUNICIPAL PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO	0.00	922,381.30	922,381.30	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00		1,381.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	922,381.30	922,381.30	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00		1,381.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	922,381.30	922,381.30	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00		1,381.30	0.00	0.00
54200 11-011-06 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	922,381.30	922,381.30	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00	1,381.30	0.00	0.00
004 - CONVENIO INSTITUCIONAL AEPAS-H ALCALDIA DE OJOJONA	0.00	782,037.58	782,037.58	0.00	346,240.00	346,240.00	346,240.00		329,397.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	782,037.58	782,037.58	0.00	346,240.00	346,240.00	346,240.00		329,397.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	782,037.58	782,037.58	0.00	346,240.00	346,240.00	346,240.00		329,397.58	0.00	0.00
54200 11-011-07 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	782,037.58	782,037.58	0.00	346,240.00	346,240.00	346,240.00	0.00	329,397.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 13/04/2021 Modificado	13/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - SECTOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
EMPREDEDURISMO											
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA A	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
PEQUEÑOS Y											
MEDIANOS											
PRODUCTORES											
AGRICOLAS EN EL											
MUNICIPIO											
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DESAROLLO	100,000.00	600,000.00	700,000.00	0.00	407,794.28	407,794.28	407,794.28		284,205.72	0.00	0.00
COMUNITARIO Y SOCIAL											
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	600,000.00	700,000.00	0.00	407,794.28	407,794.28	407,794.28		284,205.72	0.00	0.00
001 - PLAN DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		84,000.00	0.00	0.00
DESAROLLO											
MUNICIPAL (PDM)											
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		84,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		84,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
002 - FUERZA HONDURAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	399,794.28	399,794.28	399,794.28		205.72	0.00	0.00
II ASISTENCIA											
SOCIAL EN											
MEJORAMIENTO DE											
VIVIENDAS											
000 - SIN OBRA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	399,794.28	399,794.28	399,794.28		205.72	0.00	0.00
50000	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	399,794.28	399,794.28	399,794.28		205.72	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54110 11-011-05 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	399,794.28	399,794.28	399,794.28	0.00	205.72	0.00	0.00
004 - FUERZA HONDURAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
II ASISTENCIA EN											
AGRICULTURA A											
PEQUEÑOS Y											
MEDIANOS											
PRODUCTORES											
AGRICOLAS EN EL											
MUNICIPIO											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 13/04/2021 Modificado	13/04/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-011-05 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
14 - PROGRAMA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	204,726.81	0.00	204,726.81	0.00	0.00	0.00	0.00		204,726.81	0.00	0.00
01 - APORTES MUNICIPALES	204,726.81	0.00	204,726.81	0.00	0.00	0.00	0.00		204,726.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	204,726.81	0.00	204,726.81	0.00	0.00	0.00	0.00		204,726.81	0.00	0.00
001 - FONDO DE TRANSPARENCIA 1% TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)	165,261.66	0.00	165,261.66	0.00	0.00	0.00	0.00		165,261.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,261.66	0.00	165,261.66	0.00	0.00	0.00	0.00		165,261.66	0.00	0.00
50000	165,261.66	0.00	165,261.66	0.00	0.00	0.00	0.00		165,261.66	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	165,261.66	0.00	165,261.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,261.66	0.00	0.00
002 - CONTRIBUCION (MEMBRESIA) ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	39,465.15	0.00	39,465.15	0.00	0.00	0.00	0.00		39,465.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	39,465.15	0.00	39,465.15	0.00	0.00	0.00	0.00		39,465.15	0.00	0.00
50000	39,465.15	0.00	39,465.15	0.00	0.00	0.00	0.00		39,465.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	39,465.15	0.00	39,465.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,465.15	0.00	0.00
TOTAL:	7,908,793.21	2,752,590.92	10,661,384.13	-26,500.00	1,219,127.92	1,219,127.92	1,219,127.92	0.00	7,596,685.21	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2021

Fecha Final: 31/3/2021

Ejercicio: 2021

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGaqSgW2R7y39IO+5XNKDAwCxfhGag5Oqjh5BCge0xEFotdBxqrVgJf+8qWR4f51ZhknQOHxR22Ut8TuxXyO/e4ubEZg8x3ZWbCtMcA4ez4
 XuBZwUAEEqfMZQUOntdgqoVQqgn/kcH2rbBho/oIqx4baRekCGGGIOCA==



Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: alcaldía_ojojona@yahoo.es



Ojojona, Francisco Morazán
12 de abril del 2021

Señor:
Eduardo Nehemías Rodas:
Oficina de Información Publica
Su oficina

Presente.

Deseo que el todo poderoso derrame ricas y abundantes bendiciones en cada una de sus labores que desempeña a diario.

La presente es para presentar la información que me fue solicitada sobre cuánto se gasta de la transferencia del gobierno central del mes de marzo 2021.

Esta municipalidad no recibe transferencias privadas ni realiza transferencias a otras instituciones.

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente.



Lariza Alejandra Valladares
Tesorera Municipal

El Tiempo es Ahora



Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: alcaldia_ojojona@yahoo.es



Cuadro Comparativo de lo Gastado de la Transferencia del Gobierno Central del mes de marzo 2021

FECHA	TRANSF ERENCIA RECIBID A	MONTO BRUTO	PENDIE NTE DE LIQUID AR	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACION
31/03/2021	797012	614,819.28	0.00	314,640.37	En el mes de marzo se gastó más que lo transferido por lo que se toma del saldo del mes anterior

Intereses Bancarios

FECHA	MONTO RECIBIDO	OBSERVACION
31/03/2021	1,797.37	Intereses Bancarios del mes de marzo 2021



El Tiempo es Ahora



Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: alcaldia_ojojona@yahoo.es



Ojojona, Francisco Morazán
12 de abril del 2021

Señor:
Eduardo Nehemías Rodas:
Oficina de Información Publica
Su oficina

Presente.

Deseo que el todo poderoso derrame ricas y abundantes bendiciones en cada una de sus labores que desempeña a diario.

La presente es para presentar la información que me fue solicitada sobre el detalle de ejecución por rubro de la Transferencia del Gobierno Central del mes de marzo 2021

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente.



Lariza Alejandra Valladares
Tesorera Municipal



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LARIZA VALLADARES

**SAMI**

Emisión: 13/04/2021

Hora: 03:55 p.m.

Página: 1 de 1

Detalle de Ejecución por Rubro

Fecha del: 01/03/2021 al 31/03/2021

Moneda: Lempiras (L)

Asignado
Ampliación
Disminución
Vigente**Descripción Estructura:**

Fecha	Tipo Expediente	Expediente	Concepto	Modificaciones		Ingreso	Alza
				Ampliación	Disminución		

Gran Total:**Por Recaudar:****Filtros Aplicados al Reporte**

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Rubro Ingreso:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZjzafc+Q/hIXztDDBcpNEXKtbx0OEEAPBI+TFe8a9YV8HwEYIMmq6MXD4scvLQrDNOijgQmPB/0I5hcZ6ekpwbnWBc9tLCXJg0F70x3AlhIRxpFiNwTqRpIKk1f0R2pgJya2i0OkCgh





Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LARIZA.VALLADARES



Emisión: 13/04/2021

Hora: 03:56 p.m.

Pagina: 1 de 1

Detalle de Ejecución por Rubro

Fecha del: 01/03/2021 al 31/03/2021

Moneda: Lempiras (L)

Asignado

Ampliación

Disminución

Vigente

Descripción Estructura:

Fecha	Tipo Expediente	Expediente	Concepto	Modificaciones		Ingreso	Alza
				Ampliación	Disminución		
Gran Total:							
Por Recaudar:							
Filtros Aplicados al Reporte							
Fecha Inicial: 01/03/2021							
Fecha Final: 31/03/2021							
Ejercicio: 2021							
Rubro Ingreso:							
0s+js/f9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZjzafc+Q/hIXziDDbcpNEXKtbx0OEEAPBI+TFe8a9YV8HwEYIMmq6MXD4scvLQrDNOijgQmPB/0I5hcZ6ekpwbnWBc9ILCXJg0F70x3AlhIRXpFiNwTqRqdg46J4WNI/+m4G42DJs bX							

