



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: municipalidadojojona@gmail.com



Ojojona, Francisco Morazán
05 de marzo 2021

OFICIO NO. 014-PRESU-MSO-2021

Asunto: Remisión Información Acceso a la Información Publica mes de Febrero 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-118, 119, 120, 121, 122, 123 y 124 - 2021 enviados a mi persona en fecha 05/03/2021 para su publicación conforme a lo siguiente:

- Transferencias Publicas 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 febrero del corriente, no se efectuaron compras a proveedores, y a la vez no se realizó ningún tipo de inversión física, en ese sentido no se refleja información alguna para dichos ítems.-

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: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2021

Hora: 12:42 p.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 1 de 6

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
241	GPDA	1/2/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	22	0813199200081	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE ENERO DE 2021.-	13,900.00	
307	GPDA	4/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13843	08019002280170	ORDEN NO. 3482 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.- DICHA AYUDA SE BRINDA EN APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.-	4,479.61	
310	GPDA	4/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13845	08019014621240	ORDEN NO. 3484 COMPRA DE 11 CAJAS FUNEBRES ECONOMICAS PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES.-	21,200.00	
310	GPDA	4/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13845	08019014621240	ORDEN NO. 3484 COMPRA DE 11 CAJAS FUNEBRES ECONOMICAS PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES.-	20,000.00	
334	GPDA	15/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13858	08131965000573	ORDEN 3497 CANCELACION POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA GASTOS FUNEBRES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.- DICHAS AYUDAS SE BRINDAN A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS SANTOS SUYAPA GARCIA Y PEDRO PASCUAL HERNANDEZ.-	2,000.00	
337	GPDA	15/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13855	0801195505203	ORDEN NO. 3494 AYUDA SOCIAL EN SALUD A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO. DICHA AYUDA ES APROBADA POR SESION DE CORPORACION MUNICIPAL.-	4,000.00	
348	GPDA	18/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13860	0813197800086	ORDEN NO. 3499 AYUDA SOCIAL EN VIVIENDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, EN VISTA DE QUE SU CASA DE HABITACION SUFRIO CONATO DE INCENDIO, SE BRINDA AYUDA CON EL OBJETO DE PODER BRINDARLELA PARA EFECTUAR PEQUEÑAS REPARACIONES.-	2,000.00	
349	GPDA	18/2/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	22	0813199200081	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.-	13,800.00	
375	GPDA	22/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13869	0813198600063	ORDEN NO. 3508 CANCELACION POR TRABAJO REALIZADO EN INSTALACION ELECTRICA EN CASA DE HABITACION DE LA SEÑORA MARTHA ALONZO, DICHO TRABAJO SE REALIZO EN CASERIO DE EL LLANO DE GUERISNE.-	3,500.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2021

Hora: 12:42 p.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 3 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
Auxiliar 2: 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
268	GPDA	1/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13836	08141993005315	ORDEN NO. 3474 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE HAN LABORADO EN 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 15 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 14 DE ENERO DE 2021.-	112,000.00	
269	GPDA	1/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13835	07041995007226	ORDEN NO. 3473 CANCELACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TECNICO FORESTAL QUE HA LABORADO EN 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 15 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 14 DE ENERO DE 2021.-	24,000.00	
270	GPDA	1/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13834	08141993005315	ORDEN NO. 3472 CANCELACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TECNICO FORESTAL QUE HA LABORADO EN 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 15 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 14 DE ENERO DE 2021.-	24,000.00	
271	GPDA	1/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13833	06011998008663	ORDEN NO. 3471 CANCELACION POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA PROYECTO DEREcuperACION DE LAS AREAS DEGRADADAS POR INCENDIOS FORESTALES Y PLAGAS EN ACTIVIDADES DE RESTAURACION FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 14 DE ENERO DE 2021.-	30,000.00	
272	GPDA	1/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13832	0813198300013	ORDEN NO. 3470 CANCELACION POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA PROYECTO DEREcuperACION DE LAS AREAS DEGRADADAS POR INCENDIOS FORESTALES Y PLAGAS EN ACTIVIDADES DE RESTAURACION FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 14 DE ENERO DE 2021.-	30,000.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2021

Hora: 12:42 p.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 4 de 6

273	GPDA	1/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13831	08011994025974	ORDEN NO. 3469 CANCELACION POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA PROYECTO DEREcuperACION DE LAS AREAS DEGRADADAS POR INCENDIOS FORESTALES Y PLAGAS EN ACTIVIDADES DE RESTAURACION FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 14 DE ENERO DE 2021.-	30,000.00	
274	GPDA	1/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13830	08051999002957	ORDEN NO. 3468 COMPRA DE 60,000 PLANTULAS DE PINO QUE SERAN SEMBRADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DE RECUPERACION DE LAS AREAS DEGRADADAS POR INCENDIOS FORESTALES Y PLAGAS EN ACTIVIDADES DE RESTAURACION FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- SE ADUNTA DOCUMENTACION.-	600,000.00	
279	RGPD	2/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13798	08019009235916	ORDEN NO. 3424 CANCELACION POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION EN ATENCION A PERSONAL DE PROGRAMA AL BANQUILLO EN FIJACION DE PROGRAMA EN VISPERAS DE NAVIDAD EN EL MUNICIPIO.-		2,271.00
292	GPDA	2/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13841	0813199900031	ORDEN NO. 3479 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 50 TIEMPOS DE COMIDA EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER.-	5,980.00	
295	GPDA	2/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13838	08131960000926	ORDEN NO. 3476 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 43 ALMUERZOS CON BEBIDA EN ACTIVIDAD DEL CONADEH EN CHARLA EN CONJUNTO CON EL CONSEJO DE GARANTIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.-	3,655.00	
309	GPDA	4/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13844	0813199900031	ORDEN NO. 3483 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 83 TIEMPOS DE COMIDA EN ATENCION A MIEMBRO DE CORPORACION MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, OJOJONA Y MAYORDOMOS EN FECHA 20 DE ENERO DE 2021, EN ANIVERSARIO DEL MARTIR SAN SEBASTIAN.-	11,454.00	
328	GPDA	11/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13852	1623199100067	ORDEN NO. 3491 CANCELACION POR SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTACION A EFECTIVOS DE LA POLICIA MILITAR ASIGNADOS EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2021.-	11,500.00	
329	GPDA	11/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13853	1623199100067	ORDEN NO. 3492 CANCELACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION (CENAS) BRINDADOS A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE .- DICHA ATENCION SE BRINDO EL DIA 20 DE ENERO DEL CORRIENTE EN ANIVERSARIO DEL SANTO PATRON SAN SEBASTIAN.-	5,479.75	
335	GPDA	15/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13857	08131965000573	ORDEN 3496 CANCELACION POR ACARREO 1 VIAJE DE TEGUCIGALPA-OJOJONA EN TRASLADO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE VIVEROS MUNICIPALES.-	2,300.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2021

Hora: 12:42 p.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 5 de 6

353	GPDA	18/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13859	08019016848002	ORDEN NO. 3498 CANCELACION POR SERVICIOS DE ASESORIA, ACTUALIZACION FISCAL Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN DECLARACIONES DE IMPUESTOS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS NUMERO AUD-ECV-19.- A LA VEZ SE EMITE PAGO DE IMPUESTO PARA SU RESPECTIVA ENTERACION AL FISCO (SAR).-	97,883.38
358	GPDA	22/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13864	0813200100211	ORDEN NO. 3503 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN ELABORACION DE ADOBES COMO CONVENIO EN PASO DE SERVIDUMBRE PARA PROYECTO DE AGUA DE LA CIENEGA, ALDEA DE SARACARAN.- SEMANAS DE TRABAJO DEL 01 AL 13 DE FEBRERO DE 2021.-	6,120.00
361	GPDA	22/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13861	0813197300064	ORDEN NO. 3500 APOORTE ECONOMICO PARA JUNTA DE AGUA REGIONAL DE PROYECTO DE AGUA DE 3 COMUNIDADES.- DICHO APOYO ECONOMICO SE BRINDA A DICHA JUNTA REGIONAL PARA SUFRAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.-	20,000.00
382	GPDA	25/2/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	22	0813199200081	REPORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO 2021	2,770.00
TOTAL:							1,017,142.13
SALDO:							1,014,871.13
							2,271.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2021

Hora: 12:42 p.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 6 de 6

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2021

Fecha Final: 28/2/2021

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2021

Hora: 12:41 p.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 1 de 2

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
252	GPDA	1/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13816	15191980002705	ORDEN NO. 3453 COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA CENTRO DE TRIAJE EN MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHA COMRPA SE EFECTUA CONFORME A SOLICITUD DE PARTE DE DRA. COORDINADORA DE DICHO CENTRO.- SE ADJUNTA DOCUMENTACION.-	147,776.50	
275	GPDA	1/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13829	0813196800165	ORDEN NO. 3467 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2021 SEGUN CONTRATO DE TRABAJO.-	9,000.00	
277	GPDA	1/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13827	08131996003029	ORDEN NO. 3465 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL AREA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL MES DE ENERO DE 2021.- SE ADJUNTAN ACTIVIDADES.	6,000.00	
325	GPDA	10/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13851	0801199518656	- ORDEN NO. 3490 CANCELACION DE PLANILLA DE PERSONAL ENCARGADO DE ATENCION DE POBLACION DE OJOJONA EN CENTRO DE TRIAJE EN JURISDCCION DE OJOJONA.- DICHO PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2021.-	100,000.00	
379	GPDA	24/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13870	08131960000926	ORDEN NO. 3510 CANCELACION POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD PARA CUBRIR ACTIVIDADES DE CENTRO DE TRIAJE EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.	1,600.00	
TOTAL:							264,376.50	0.00
SALDO:							264,376.50	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2021

Hora: 12:41 p.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 2 de 2

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2021

Fecha Final: 28/2/2021

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 05/03/2021 Modificado	05/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	48,833.20	0.00	48,833.20	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00		2,633.20	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	48,833.20	0.00	48,833.20	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00		2,633.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	48,833.20	0.00	48,833.20	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00		2,633.20	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL	48,833.20	0.00	48,833.20	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00		2,633.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	48,833.20	0.00	48,833.20	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00		2,633.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	48,833.20	0.00	48,833.20	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00		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	23,200.00	23,200.00	23,200.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	4,478,924.90	147,776.59	4,626,701.49	0.00	327,901.11	327,901.11	327,901.11		3,993,176.98	0.00	0.00
01 - SECTOR SALUD	850,000.00	147,776.59	997,776.59	0.00	282,586.50	282,586.50	282,586.50		614,247.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	850,000.00	147,776.59	997,776.59	0.00	282,586.50	282,586.50	282,586.50		614,247.97	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	7,960.00	7,960.00	7,960.00		136,247.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,960.00	7,960.00	7,960.00		136,247.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,960.00	7,960.00	7,960.00		136,247.88	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	7,960.00	7,960.00	7,960.00	0.00	136,247.88	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	19,250.00	19,250.00	19,250.00		273,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00		273,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00		273,000.00	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	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	273,000.00	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 05/03/2021 Modificado	05/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/03/2021 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	107,600.00	107,600.00	107,600.00		205,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	107,600.00	107,600.00	107,600.00		205,000.00	0.00	0.00
50000	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	107,600.00	107,600.00	107,600.00		205,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	107,600.00	107,600.00	107,600.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
004 - FUERZA HONDURAS I (TRIAJE)	0.00	147,776.59	147,776.59	0.00	147,776.50	147,776.50	147,776.50		0.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	147,776.59	147,776.59	0.00	147,776.50	147,776.50	147,776.50		0.09	0.00	0.00
50000	0.00	147,776.59	147,776.59	0.00	147,776.50	147,776.50	147,776.50		0.09	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-011-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	147,776.59	147,776.59	0.00	147,776.50	147,776.50	147,776.50	0.00	0.09	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACION	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		1,068,978.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		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	300.00	300.00	300.00		249,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00		249,700.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00		249,700.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	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 05/03/2021 Modificado	05/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/03/2021 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	9,000.00	9,000.00	9,000.00		819,278.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		819,278.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	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	4,255.00	4,255.00	4,255.00		800,053.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	826,308.30	0.00	826,308.30	0.00	4,255.00	4,255.00	4,255.00		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	600.00	600.00	600.00		323,708.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	326,308.30	0.00	326,308.30	0.00	600.00	600.00	600.00		323,708.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	326,308.30	0.00	326,308.30	0.00	600.00	600.00	600.00		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	600.00	600.00	600.00	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 05/03/2021 Modificado	05/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/03/2021 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	3,655.00	3,655.00	3,655.00		226,345.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00		226,345.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00		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	3,655.00	3,655.00	3,655.00	0.00	226,345.00	0.00	0.00
04 - SECTOR DE LA MUJER	826,308.30	0.00	826,308.30	0.00	19,280.00	19,280.00	19,280.00		696,068.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	826,308.30	0.00	826,308.30	0.00	19,280.00	19,280.00	19,280.00		696,068.30	0.00	0.00
001 - ACCIONES EN SALUD	165,261.66	0.00	165,261.66	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		148,161.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,261.66	0.00	165,261.66	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		148,161.66	0.00	0.00
50000	165,261.66	0.00	165,261.66	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		148,161.66	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	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	148,161.66	0.00	0.00
002 - ACCIONES EN CAPACITACION	247,892.49	0.00	247,892.49	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00		241,912.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	247,892.49	0.00	247,892.49	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00		241,912.49	0.00	0.00
50000	247,892.49	0.00	247,892.49	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00		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	5,980.00	5,980.00	5,980.00	0.00	241,912.49	0.00	0.00
003 - INICIATIVAS ECONOMICAS	247,892.49	0.00	247,892.49	0.00	0.00	0.00	0.00		145,482.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	247,892.49	0.00	247,892.49	0.00	0.00	0.00	0.00		145,482.49	0.00	0.00
50000	247,892.49	0.00	247,892.49	0.00	0.00	0.00	0.00		145,482.49	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	145,482.49	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 05/03/2021 Modificado	05/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/03/2021 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	900.00	900.00	900.00		77,880.83	0.00	0.00
CONDICIONES DE VIDA											
000 - SIN OBRA	82,630.83	0.00	82,630.83	0.00	900.00	900.00	900.00		77,880.83	0.00	0.00
50000	82,630.83	0.00	82,630.83	0.00	900.00	900.00	900.00		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	900.00	900.00	900.00	0.00	77,880.83	0.00	0.00
05 - SECTOR VIVIENDA	826,308.30	0.00	826,308.30	0.00	12,479.61	12,479.61	12,479.61		813,828.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	826,308.30	0.00	826,308.30	0.00	12,479.61	12,479.61	12,479.61		813,828.69	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	12,479.61	12,479.61	12,479.61		813,828.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	826,308.30	0.00	826,308.30	0.00	12,479.61	12,479.61	12,479.61		813,828.69	0.00	0.00
50000	826,308.30	0.00	826,308.30	0.00	12,479.61	12,479.61	12,479.61		813,828.69	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	12,479.61	12,479.61	12,479.61	0.00	813,828.69	0.00	0.00
12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ	2,276,308.30	32.45	2,276,340.75	26,500.00	53,282.75	53,282.75	53,282.75		2,120,687.00	0.00	0.00
01 - SECTOR CULTURA	300,000.00	32.45	300,032.45	0.00	14,662.75	14,662.75	14,662.75		283,098.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	32.45	300,032.45	0.00	14,662.75	14,662.75	14,662.75		283,098.70	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	14,662.75	14,662.75	14,662.75		283,066.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,662.75	14,662.75	14,662.75		283,066.25	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 05/03/2021 Modificado	al 05/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/03/2021 Saldo Por Devengar	al 05/03/2021 Saldo Por Pagar
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,662.75	14,662.75	14,662.75		283,066.25	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	14,662.75	14,662.75	14,662.75	0.00	283,066.25	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	27,120.00	27,120.00	27,120.00		220,880.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	27,120.00	27,120.00	27,120.00		220,880.00	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	27,120.00	27,120.00	27,120.00		220,880.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	27,120.00	27,120.00	27,120.00		220,880.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	27,120.00	27,120.00	27,120.00		220,880.00	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 05/03/2021 Modificado	05/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/03/2021 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	27,120.00	27,120.00	27,120.00	0.00	220,880.00	0.00	0.00
04 - SECTOR SEGURIDAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	26,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		1,390,400.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	26,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		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	11,500.00	11,500.00	11,500.00		438,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		438,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		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	11,500.00	11,500.00	11,500.00	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	0.00	0.00	0.00		735,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00		735,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		216,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	216,700.00	0.00	0.00
13 - PROGRAMA PRO-HONDURAS	900,000.00	1,524,901.30	2,424,901.30	0.00	950,453.38	950,453.38	950,453.38		1,446,447.92	0.00	0.00
01 - SECTOR PROTECCION Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES	300,000.00	924,901.30	1,224,901.30	0.00	950,453.38	950,453.38	950,453.38		262,447.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	924,901.30	1,224,901.30	0.00	950,453.38	950,453.38	950,453.38		262,447.92	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 05/03/2021 Modificado	05/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/03/2021 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	100,453.38	100,453.38	100,453.38		187,546.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,453.38	100,453.38	100,453.38		187,546.62	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,453.38	100,453.38	100,453.38		187,546.62	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,453.38	100,453.38	100,453.38	0.00	187,546.62	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	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,520.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	850,000.00	850,000.00	850,000.00		72,381.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	922,381.30	922,381.30	0.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00		72,381.30	0.00	0.00
50000	0.00	922,381.30	922,381.30	0.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00		72,381.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-011-06 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	922,381.30	922,381.30	0.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00	72,381.30	0.00	0.00
02 - SECTOR EMPRENDEDURISMO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
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 PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRICOLAS EN EL MUNICIPIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 05/03/2021 Modificado	05/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 COMUNITARIO Y SOCIAL	100,000.00	600,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		684,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	600,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		684,000.00	0.00	0.00
001 - PLAN DE DESAROLLO MUNICIPAL (PDM)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
002 - FUERZA HONDURAS II ASISTENCIA SOCIAL EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - FUERZA HONDURAS II ASISTENCIA EN AGRICULTURA A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRICOLAS EN EL MUNICIPIO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 05/03/2021 Modificado	05/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - FONDO DE	165,261.66	0.00	165,261.66	0.00	0.00	0.00	0.00		165,261.66	0.00	0.00
TRANSPARENCIA 1%											
TRIBUNAL SUPERIOR											
DE CUENTAS (TSC)											
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	39,465.15	0.00	39,465.15	0.00	0.00	0.00	0.00		39,465.15	0.00	0.00
(MEMBRESIA)											
ASOCIACION DE											
MUNICIPIOS DE											
HONDURAS (AMHON)											
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	1,672,710.34	9,581,503.55	26,500.00	1,374,837.24	1,374,837.24	1,374,837.24	0.00	7,767,671.91	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2021

Fecha Final: 28/2/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGaqSgW2R7y39IO+5XNKDAwCxhGag5OqjtPvnCpnyEe2P7oGv3u2cRxurB5Sm9trfU2O9Ibrwg+QKggKPB+BdkwLuGted7G3mbhgSnSviYqHKBuKayLVNCFpkUqQBcu6sKTykEzXT0YN7/QtILNZ0uEF0fNekUtQoQ==



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
11 de marzo del 2021

Señor:
Eduardo Nehemías Rodas:
Oficina de Información Pública
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 febrero 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 febrero 2021

FECHA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	MONTO BRUTO	PENDIENTE DE LIQUIDAR	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACION
28/02/2021	743701 5	1,369,942.97	0.00	548,215.72	En el mes de febrero se gastó mas que lo transferido por lo que se toma del saldo del mes anterior

Intereses Bancarios

FECHA	MONTO RECIBIDO	OBSERVACION
28/02/2021	4,365.30	Intereses Bancarios del mes de febrero 2021



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
11 de marzo del 2021

Señor:
Eduardo Nehemías Rodas:
Oficina de Información Pública
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 febrero 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

Emisión: 11/03/2021

Hora: 03:15 p.m.

Pagina: 1 de 1

Detalle de Ejecución por Rubro

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Asignado	3,305,233.20
Ampliación	0.00
Disminución	0.00
Vigente	3,305,233.20

Descripción Estructura: 18.1.1.01.01.01 11-0001-0001 Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales

Fecha	Tipo Expediente	Expediente	Concepto	Modificaciones		Ingreso	Alza
				Ampliación	Disminución		
15/02/2021	INGRESO TRANSFERENCIA						
		144	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 POR VALOR DE L. 271,930.22	0.00	0.00	54,386.04	0.00
		145	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 POR VALOR DE L. 271,930.20	0.00	0.00	54,386.04	0.00
Total Tipo Expediente:				0.00	0.00	108,772.08	0.00
Total del Día:				0.00	0.00	108,772.08	0.00
Gran Total:				0.00	0.00	108,772.08	0.00
Por Recaudar:				3,196,461.12			

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/02/2021

Fecha Final: 28/02/2021

Ejercicio: 2021

Rubro Ingreso: 18.1.1.01.01.01

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZjzafc+Q/hIXztIDDBcpNEXKtbx00EEAPBI+TFe8a9YV8HwEYIMmq6MXD4scvLQrDNOijgQmPB/08ljdamadmakfATYn4SzdPXt6BobTaskF3emdWr2PkZ8+sQ9Fu949vJHfC5b7X
U c4Vy8JhJNdo3tqexpG/OcJzA==





Detalle de Ejecución por Rubro

Fecha del: 01/02/2021 al 28/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Asignado	13,220,932.80
Ampliación	0.00
Disminución	0.00
Vigente	13,220,932.80

Descripción Estructura: 22.1.1.01.01.01 11-0001-0001 Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales

Fecha	Tipo Expediente	Expediente	Concepto	Modificaciones		Ingreso	Alza
				Ampliación	Disminución		
15/02/2021	INGRESO TRANSFERENCIA						
		144	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 POR VALOR DE L. 271,930.22	0.00	0.00	217,544.18	0.00
		145	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 POR VALOR DE L. 271,930.20	0.00	0.00	217,544.16	0.00
Total Tipo Expediente:				0.00	0.00	435,088.34	0.00
Total del Día:				0.00	0.00	435,088.34	0.00
Gran Total:				0.00	0.00	435,088.34	0.00
Por Recaudar:				12,785,844.46			

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/02/2021

Fecha Final: 28/02/2021

Ejercicio: 2021

Rubro Ingreso: 22.1.1.01.01.01

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZjzafc+Q/hIXztDDBcpNEXKtbx0OEEAPBI+TFe8a9YV8HwEYIMmq6MXD4scvLQrDNOijgQmPB/090S9sKMpXZgjKC0HFCg58wJzE762dBA6E69AwuBE/uthNF9iUxtn2cTd5pcd8
LKNiHxxG1V+k1zNTB0OQLnxJg==

