



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
13 de agosto 2021

OFICIO NO. 037-PRESU-MSO-2021

Asunto: Remisión Información Acceso a la Información Publica mes de Julio 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-316, 317, 318, 319, 320, 321 y 322 - 2021 enviados a mi persona en fecha 02/08/2021 para su publicación conforme a lo siguiente:

- Transferencias Publicas y Privadas
- Programas y Proyectos
- Liquidación Presupuestaria
- Presupuesto
- Compras
- Remuneración Mensual
- Inversión Física Mensual

Atentamente;

MSc. Carlos Antonio Garay Fonseca
Jefe de Presupuesto Municipal





Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2021

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 1 de 6

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
2292	GPDA	6/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14545	08019021286611	ORDEN NO. 4252 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES EN DICHO SISTEMA EN ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA, MISMA EN EL CUAL SE EFECTUO CONFORME A SOLICITUD PERPETUADA POR LA DIRECTORA DE DICHO CENTRO EDUCATIVO SE ADJUNTA DETALLE DE MATERIALES RECIBIDOS.-	17,365.00	
2295	GPDA	6/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14542	0501198405781	ORDEN NO. 4249 CANCELACION POR COBERTURA PERIODISTICA EN SEGUNDA LLEGADA DE LA VACUNA COVID-19 DONADO POR EL SALVADOR.-	8,600.00	
2315	GPDA	9/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14552	08019012454874	ORDEN NO. 4259 COMPRA DE 10 CAJONES CON MASCARILLAS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES EN CUANTO A PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES.-	12,000.00	
2317	GPDA	9/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14554	0822198500278	ORDEN NO. 4261 CANCELACION POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A PERSONAL DE EL SALVADOR QUE COLABORO EN PROCESO DE ENTREGA/RECEPCION DE II VACUNA CONTRA COVID-19 DONADA POR DICHA REPUBLICA AL MUNICIPIO DE OJOJONA EN FACHA 30 DE JUNIO Y 01 DE JULIO DE 2021.-	5,995.00	
2318	GPDA	9/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14553	08019020189600	ORDEN NO. 4260 CANCELACION POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE EL SALVADOR QUE COLABORO EN PROCESO DE ENTREGA/RECEPCION DE I VACUNA CONTRA COVID-19 DONADA POR DICHA REPUBLICA AL MUNICIPIO DE OJOJONA.-	4,600.00	
2346	RPGD	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14506	0813196300058	ORDEN NO. 4182 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTRO DE SALUD DE OJOJONA CASCO URBANO.- DICHO APOYO ECONOMICO CORRESPONDE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021.-		15,700.00
2350	GPDA	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14568	0813196300058	ORDEN DE PAGO NO. 4275 , APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTRO DE SALUD DE OJOJONA CASCO URBANO -DICHO APOYO ECONOMICO CORRESPONDE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021.-	11,700.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2021

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 2 de 6

2364	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14573	16231986000751	ORDEN NO. 4280 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 200 TIEMPOS DE COMIDA BRINDADOS A PERSONAL DE APOYO QUE HAN COLABORADO EN JORNADA DE VACUNACION CONTRA LA COVID-19 DONADA POR EL GOBIERNO DE El Salvador.-	19,550.00
2378	GPDA	19/7/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	24	0813199200081	REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE JULIO DE 2021	156.00
2457	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14641	0813198400102	ORDEN NO. 4350 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN CASA DE CULTURA DE OJOJONA. DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	4,300.00
2458	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14640	0813196600070	ORDEN NO. 4349 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ESCUELA TALLER DE OJOJONA CASCO URBANO.- DICHO APOYO ECONOMICO CORRESPONDE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	6,200.00
2459	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14639	0813196300133	ORDEN NO. 4348 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTRO EDUCATIVO KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA CASCO URBANO.- DICHO APOYO ECONOMICO CORRESPONDE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.-	3,000.00
2460	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14638	0301196400662	ORDEN NO. 4347 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE OJOJONA CASCO URBANO.- DICHO APOYO ECONOMICO CORRESPONDE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.-	3,500.00
2461	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14637	0813196300058	ORDEN NO. 4346 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTRO DE SALUD DE OJOJONA CASCO URBANO.- DICHO APOYO ECONOMICO CORRESPONDE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.-	11,700.00
2462	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14636	0602196100089	ORDEN NO. 4345 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTRO BASICO RAFAEL MARTINEZ DE EL AGUACATAL.- DICHO APOYO ECONOMICO CORRESPONDE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.-	5,000.00
2466	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14632	08131996003029	ORDEN NO. 4341 CANCELACION POR TRABAJOS Y ACTIVIDADES COORDINADOS EN CONJUNTO CON CENTRO DE SALUD DE OJOJONA Y OTRAS ACTIVIDADES EN APOYO A LA SOCIEDAD CIVIL EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021.- SE ADJUNTA INFORME AL DETALLE.-	6,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/08/2021

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 3 de 6

2473	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14625	0813196400122	ORDEN NO. 4334 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.-	3,500.00
2476	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14622	0813196400020	ORDEN NO. 4331 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE PORTERA EN ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	8,610.64
2478	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14620	0813196700138	ORDEN NO. 4329 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN KINDER TEOFILLO MARTEL DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.-	1,800.00
2548	GPDA	26/7/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	24	0813199200081	-.REPORTE DE GASTOS DE LA TERCER CAJA CHICA DEL MES DE JULIO DE 2021.-	1,000.00
2561	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14664	0813199400172	ORDEN NO. 4373 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ENFERMERIA (ENFERMERA) EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.- TODO LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO.- DICHO PAGO SE EFECTUA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD (TRANSFERENCIA).- SE CANCELA EL MES DE JULIO DE 2021.-	10,000.00
2562	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14663	0815196200053	ORDEN NO. 4372 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA (VIGILANTE) EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.- TODO LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO.- DICHO PAGO SE EFECTUA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD (TRANSFERENCIA).- SE CANCELA EL MES DE JULIO DE 2021.-	6,000.00
2563	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14662	0813195200125	ORDEN NO. 4371 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA (VIGILANTE) EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.- TODO LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO.- DICHO PAGO SE EFECTUA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD (TRANSFERENCIA).- SE CANCELA EL MES DE JULIO DE 2021.-	6,000.00
2564	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14661	0801199315608	ORDEN NO. 4370 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO (ASEADORA) EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.- TODO LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO.- DICHO PAGO SE EFECTUA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD (TRANSFERENCIA).- SE CANCELA EL MES DE JULIO DE 2021.-	6,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/08/2021

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 4 de 6

2565	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14660	0801198516906	ORDEN NO. 4369 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO (ASEADORA) EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.- TODO LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO.- DICHO PAGO SE EFECTUA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD (TRANSFERENCIA).- SE CANCELA EL MES DE JULIO DE 2021.-	6,000.00
2566	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14659	0801198902984	ORDEN NO. 4368 CANCELACION POR ACTIVIDADES COMO DRA. COORDINADORA DE CENTRO DE TRIAJE (DOCTORA) EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.- TODO LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO.- DICHO PAGO SE EFECTUA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD (TRANSFERENCIA).- SE CANCELA EL MES DE JULIO DE 2021.-	25,000.00
2567	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14658	0813198200261	ORDEN NO. 4367 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE COORDINACION DE LOGISTICA (LOGISTICA) EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.- TODO LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO.- DICHO PAGO SE EFECTUA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD (TRANSFERENCIA).- SE CANCELA EL MES DE JULIO DE 2021.-	8,000.00
2568	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14657	0615199100544	ORDEN NO. 4366 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ESTADIGRAFO (ESTADIGRAFA) EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.- TODO LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO.- DICHO PAGO SE EFECTUA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD (TRANSFERENCIA).- SE CANCELA EL MES DE JULIO DE 2021.-	8,000.00
2569	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14656	0813199400290	ORDEN NO. 4365 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ENFERMERIA (ENFERMERA) EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.- TODO LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO.- DICHO PAGO SE EFECTUA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD (TRANSFERENCIA).- SE CANCELA EL MES DE JULIO DE 2021.-	10,000.00
2594	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14678	08131960000926	ORDEN NO. 4387 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 53 ALMUERZOS BRINDADOS A PERSONAL DE SALUD Y DE LA MUNICIPALIDAD EN JORNADA DE VACUNACION CONTRA COVID 19 EN DONACION EFECTUADA POR EL GOBIERNO DE EL Salvador.-	5,830.00
2596	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14676	0501198405781	ORDEN NO. 4385 CANCELACION POR COBERTURA PERIODISTICA EN SEGUNDA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.-	8,600.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2021

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 5 de 6

2605	GPDA	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14680	08011993095755	ORDEN NO. 4389 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE DR. CENTRO DE TRIAJE (DOCTORA) EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.- TODO LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO.- DICHO PAGO SE EFECTUA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD (TRANSFERENCIA).- SE CANCELA EL MES DE JULIO DE 2021.-	15,000.00	
2650	GPDA	30/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	5114	04019002034889	NOTA DE DEBITO POR CANCELACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A DIFERENTES EDIFICACIONES MUNICIPALES.- (PALACIO MUNICIPAL, CASETA FORESTAL, CASA DE CULTURA, ESCUELA TALLER, SALON DE USOS MULTIPLES)	1,524.62	
TOTAL:							250,531.26	15,700.00
SALDO:							234,831.26	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 13/08/2021

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 6 de 6

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2021

Fecha Final: 31/7/2021

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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2021

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 1 de 8

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
2258	GPDA	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14528	0813196200026	ORDEN NO. 4235 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO COMO POLICIA MUNICIPAL DE OJOJONA.- ACTIVIDADES EFECTUADAS EN CASCO URBANO DE OJOJONA Y OTRAS DESIGNADAS EN DICHA FUNCION.- DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL MES DE JUNIO DE 2021.-	6,000.00	
2260	GPDA	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14526	08131960000926	ORDEN NO. 4233 CANCELACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD (25 BURRITAS CON SU GASEOSA) EN CAPACITACION BRINDADA A SECTOR MUJER EN PREVENCION DE VIOLENCIA DOMESTICA ATRAVES DE LA OFICINA DE LA MUJER.-	1,375.00	
2283	GPDA	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14540	0813198101001	ORDEN NO. 4247 CANCELACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION (ELABORACION) DE ALIMENTOS A MIEMBROS DE LA POLICIA MILITAR DURANTE EL MES DE MAYO Y 06 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.-	12,420.00	
2321	GPDA	12/7/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	24	0813199200081	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE JULIO DE 2021.-	3,250.00	
2326	GPDA	12/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14556	0813196500145	ORDEN NO. 4263 CANCELACION DE 15 TRASLADOS DE PERSONAL QUE LABORO EN PROYECTO DE AGUA EN ALDEA DE SANTA CRUZ, LOS PLANES, GUAYABAL Y SUYATILLO.- DICHOS TRASLADOS SE REALIZARON DE DICHAS ALDEAS ANTES MENCIONADAS HACIA ALDEA DE GUAZUCARAN.- DICHOS TRASLADOS SE EFECTUAN COMO APOORTE MUNICIPAL A DICHO PROYECTO DE AGUA A LA SOCIEDADES COMUNITARIAS /JUNTAS DE AGUAS REGIONALES.	43,125.00	
2334	GPDA	12/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14557	0813197300064	- ORDEN NO. 4264 APOORTE ECONOMICO A JUNTA REGIONAL DE AGUA DE 3 COMUNIDADES GUERISNE, COFRADIA, CIRCULO Y PAYAGUAGRE. - DICHO APOORTE ECONOMICO CORRESPONDE A CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A LA MISMA.-	20,000.00	
2371	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14575	08131960000926	ORDEN NO. 4282 CANCELACION POR SERVICIO DE IMPRESION Y ENCUADERNACION DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DEL II TRIMESTRE DE 2021.-	1,000.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/08/2021

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 2 de 8

2372	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14574	08131960000926	ORDEN NO. 4281 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 40 ALMUERZOS Y 40 MERIENDAS EN ATENCION A PERSONAL DE SOCIEDAD CIVIL QUE PARTICIPO EN CAPACITACION Y JURAMENTACION DE CODEM 14-07-21 EN PLAN DE GESTION DE RIESGO Y VULNERABILIDAD.-	6,000.00
2378	GPDA	19/7/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	24	0813199200081	REPORTES DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE JULIO DE 2021	3,250.00
2383	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14613	0813196200026	ORDEN NO. 4322 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO COMO POLICIA MUNICIPAL DE OJOJONA.- ACTIVIDADES EFECTUADAS EN CASCO URBANO DE OJOJONA Y OTRAS DESIGNADAS EN DICHA FUNCION.- DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL MES DE JULIO DE 2021.-	6,000.00
2384	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14612	0813197100040	ORDEN NO. 4321 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL X).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.-	5,300.00
2385	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14611	0813197400162	ORDEN NO. 4320 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL IX).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	5,300.00
2386	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14610	0813199400244	ORDEN NO. 4319 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO JEFE DE POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL IV).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.-	5,300.00
2387	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14609	0813195800141	ORDEN NO. 4318 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO JEFE DE POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL III).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	7,300.00
2388	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14608	0813198700127	ORDEN NO. 4317 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL II).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.-	5,300.00
2389	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14607	0813196600054	ORDEN NO. 4316 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL I).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.-	5,300.00
2456	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14642	0801197607970	ORDEN NO. 4351 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO.- DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	8,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2021

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 3 de 8

2463	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14635	0813196800144	ORDEN NO. 4344 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES POR TRABAJOS Y ACTIVIDADES EN MANTENIMIENTO Y RIEGO DE VIVIERO MUNICIPAL UBICADO EN ALDEA DE SURCOS DE CAÑA DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.-	6,000.00
2467	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14631	08132000000136	ORDEN NO. 4340 CANCELACION POR TRABAJOS Y ACTIVIDADES COORDINADOS EN CONJUNTO CON LA OFICINA DE LA MUJER DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.- SE ADJUNTA INFORME AL DETALLE.-	5,000.00
2469	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14629	0801199509092	ORDEN NO. 4338 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE APOYO A LA SOCIEDAD CIVIL EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021. - SE ADJUNTA INFORME AL DETALLE.-	6,000.00
2470	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14628	1216200000343	ORDEN NO. 4337 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE APOYO A LA SOCIEDAD CIVIL EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021. - SE ADJUNTA INFORME AL DETALLE.-	5,000.00
2471	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14627	0801199709948	ORDEN NO. 4336 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE RECREACION EN EL AREA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- SE ADJUNTA INFORME AL DETALLE.-	5,000.00
2472	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14626	0822199600075	ORDEN NO. 4335 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE RECREACION EN EL AREA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- SE ADJUNTA INFORME AL DETALLE.-	5,000.00
2481	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14617	0813197700158	ORDEN NO. 4326 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DE EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.-	4,500.00
2482	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14616	0813196600110	ORDEN NO. 4325 CANCELACION DE PLANILLA POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA (GUARDIAS DE SEGURIDAD) JORNADA NOCTURNA DE EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.-	14,400.00
2494	GPDA	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14643	0813198800080	ORDEN NO. 4352 CANCELACION POR SUMINISTRO DE ARTESANIAS DONADAS A EQUIPO DE COLABORADORES DE TELEVISIVO UNETV, QUIENES EFECTUARON PROMOCION DEL MUNICIPIO DESTACANDO ASPECTOS RELEVANTES DE DICHO MUNICIPIO.-	2,886.50



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2021

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 4 de 8

2523	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14645	08131960000926	ORDEN NO. 4354 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 42 TIEMPOS DE COMIDA BRINDADOS EN ELECCION DE COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA EN EL MUNICIPIO.- SIENDO DICHO APOYO A DICHA SOCIEDAD CIVIL...-	4,620.00
2536	GPDA	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14650	0813195700061	ORDEN NO. 4359 CANCELACION POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION EN ATENCION A PRENSA DE CANAL TELEVISIVO UNETV EN ACTIVIDAD DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO Y ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA COVID.19.- EL DIA 18 DE JULIO DE 2021.-	1,815.00
2548	GPDA	26/7/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	24	0813199200081	-.REPORTE DE GASTOS DE LA TERCER CAJA CHICA DEL MES DE JULIO DE 2021.-	3,667.00
2560	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14665	0801199012732	ORDEN NO. 4374 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN PARQUE VIDA MEJOR UBICADO EN BARRIO EL CAMPO CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHA ACTIVIDADES DE VIGILANCIA SE CANCELAN DE ACUERDO A CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO CONFORME A ALIANZA CON DIRECCION NACIONAL DE PARQUES.- EN TAL SENTIDO TAL PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.-	6,000.00
2595	GPDA	27/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14677	08011981022952	ORDEN NO. 4386 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 06 CAMISAS Y 06 GORRAS PARA PERSONAL QUE INTEGRAN POLICIA MUNICIPAL DE OJOJONA.-	2,520.00
2650	GPDA	30/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	5114	04019002034889	NOTA DE DEBITO POR CANCELACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A DIFERENTES EDIFICACIONES MUNICIPALES.- (PALACIO MUNICIPAL, CASETA FORESTAL, CASA DE CULTURA, ESCUELA TALLER, SALON DE USOS MULTIPLES)	1,831.62
TOTAL:							218,460.12
SALDO:							218,460.12
							0.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2021

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 5 de 8

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
2262	GPDA	1/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14524	0813198300320	ORDEN NO. 4231 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN CONSTRUCCION DE PLANTEL DE VIVIENDA GESTIONADA POR ONG CEPUDO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN BARRIO EL MATAZANO.- DICHO PAGO CORRESPONDE A LA SEMANA DE TRABAJO DEL 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2021.-	3,000.00	
2291	GPDA	6/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14546	08019021286611	ORDEN NO. 4253 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN REPARACION DE VIVIENDAS CONFORME A SOLICITUDES DE DICHAS PERSONAS.- SE ADJUNTA DETALLE DE MATERIALES RECIBIDOS.-	52,965.55	
2294	GPDA	6/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14543	08019021286611	ORDEN NO. 4250 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (21 LAMINAS, 12 METROS DE CAPOTE Y 500 TORNILLOS), EN DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CONSTRUCCION DE TECHO DE SU VIVIENDA.-	21,590.10	
2302	GPDA	7/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14547	08019003249605	ORDEN NO. 4254 CANCELACION DE COUTA PATRONAL DE IHSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.- DICHO PAGO ES COUTA CORRESPONDIENTE AL PATRONO.-	26,210.00	
2321	GPDA	12/7/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	24	0813199200081	-. REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE JULIO DE 2021.-	8,620.00	
2327	GPDA	12/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14555	08019021286611	ORDEN NO. 4262 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 87 LAMINAS DE ZINC CALIBRE 26 PARA DONACION QUE SERVIRAN PARA REPARAR TECHOS DE VIVIENDAS DE PERSONAS QUE FUERON AFECTADOS POR METEOROS ETA E IOTA EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.-	30,015.00	
2328	GPDA	12/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14563	0813198300320	ORDEN NO. 4270 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN CONSTRUCCION DE PLANTEL DE VIVIENDA GESTIONADA POR ONG CEPUDO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN BARRIO EL MATAZANO.- DICHO PAGO CORRESPONDE A LA SEMANA DE TRABAJO DEL 07 AL 10 DE JULIO DE 2021.-	2,250.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2021

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 6 de 8

2351	GPDA	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14567	08019021286611	ORDEN NO.4274, CANCELACION POR SUMINISTRO DE 11 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES CALIBRE 26 , LA CUAL. SE BRINDA EN CALIDAD DE DONACION A PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICO.-	6,831.00
2365	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14572	08019021286611	ORDEN NO. 4279 CANCELACION POR SUMINISTRO 81 MTS DE ARENA Y 3 MTS DE GRAVA DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUSOS ECONOMICOS EN VIVIENDAS GESTIONADAS CON ONG CEPUDO.-	46,672.75
2369	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14577	0815199000371	ORDEN NO. 4284 AYUDA SOCIAL EN SALUD A SU MENOR HIJA NAZARETH RODAS MACOTO EN VIRTUD DE QUE SE REQUIERE LA COMPRA DE UNOS CLAVOS PARA REALIZAR OPERACION EN MIEMBRO SUPERIOR DERECHO. SE ADJUNTAN DETALLES.-	4,000.00
2378	GPDA	19/7/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	24	0813199200081	REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE JULIO DE 2021	950.00
2378	GPDA	19/7/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	24	0813199200081	REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE JULIO DE 2021	8,600.00
2468	GPDA	20/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14630	0813194400022	ORDEN NO. 4339 APOYO A LA EQUIDAD DE GENERO MENSUAL A PERSONA DE TERCERA EDAD .- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.-	3,000.00
2529	GPDA	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14648	08019003249605	ORDEN NO. 4357 CANCELACION DE CUOTA PATRONAL DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHO COUTA PATRONAL CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2021.-	20,750.13
2535	GPDA	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14651	08019014621240	ORDEN NO. 4360 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 15 CAJAS FUNEBRES (ATAUD) PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ATENCION A ASISTENCIA FUNEBRE.-	57,200.00
2548	GPDA	26/7/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	24	0813199200081	-.REPORTE DE GASTOS DE LA TERCER CAJA CHICA DEL MES DE JULIO DE 2021.-	8,500.00
2590	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14674	0813197100037	ORDEN NO. 4383 AYUDA SOCIAL EN SALUD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN VIRTUD DE QUE SE EFECTUARA OPERACION QUIRURGICA POR ADOLESCER DE QUISTES Y A LA VEZ SE EFECTUARA BIXIA DE USG PELVICO.-	2,000.00
2601	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14679	0813195500095	ORDEN NO. 4388 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL SEÑOR GREGORIO GONZALEZ CRUZ.- EN CASERIO DE AGUA BLANCA , ALDEA DE GUERISNE.- SEMANA DE TRABAJO DEL 19 AL 24 DE JULIO DE 2021.-	4,200.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 13/08/2021

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 7 de 8

2606	GPDA	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14681	08019003249605	ORDEN NO. 4390 CANCELACION DE CUOTA PATRONAL DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHO COUTA PATRONAL CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2021.-	23,255.41	
TOTAL:							330,609.94	0.00
SALDO:							330,609.94	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2021

Hora: 09:53 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 8 de 8

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2021

Fecha Final: 31/7/2021

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 13/08/2021 Modificado	13/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	48,833.20	90,000.00	138,833.20	0.00	950.00	950.00	950.00		88,183.20	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	48,833.20	90,000.00	138,833.20	0.00	950.00	950.00	950.00		88,183.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	48,833.20	90,000.00	138,833.20	0.00	950.00	950.00	950.00		88,183.20	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL	48,833.20	90,000.00	138,833.20	0.00	950.00	950.00	950.00		88,183.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	48,833.20	90,000.00	138,833.20	0.00	950.00	950.00	950.00		88,183.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	48,833.20	90,000.00	138,833.20	0.00	950.00	950.00	950.00		88,183.20	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	23,833.20	90,000.00	113,833.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,133.20	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	950.00	950.00	950.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	4,478,924.90	2,147,898.83	6,626,823.73	0.00	588,626.20	588,626.20	588,626.20		3,782,378.83	0.00	0.00
01 - SECTOR SALUD	850,000.00	1,884,619.59	2,734,619.59	0.00	325,566.54	325,566.54	325,566.54		1,097,583.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	850,000.00	1,884,619.59	2,734,619.59	0.00	325,566.54	325,566.54	325,566.54		1,097,583.21	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA SOCIAL EN SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	200,000.00	316,000.00	516,000.00	0.00	81,835.54	81,835.54	81,835.54		260,941.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	316,000.00	516,000.00	0.00	81,835.54	81,835.54	81,835.54		260,941.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	316,000.00	516,000.00	0.00	81,835.54	81,835.54	81,835.54		260,941.20	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	316,000.00	516,000.00	0.00	81,835.54	81,835.54	81,835.54	0.00	260,941.20	0.00	0.00
002 - ASISTENCIA SOCIAL EN BONOS ECONOMICOS A GREMIOS (ADULTO MAYOR , DISCAPACITADOS Y DEMAS GREMIOS EN GENERAL)	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		284,317.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		284,317.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		284,317.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	284,317.00	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 13/08/2021 Modificado	13/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/08/2021 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	500,000.00	850,000.00	0.00	113,700.00	113,700.00	113,700.00		289,137.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	500,000.00	850,000.00	0.00	113,700.00	113,700.00	113,700.00		289,137.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	500,000.00	850,000.00	0.00	113,700.00	113,700.00	113,700.00		289,137.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	500,000.00	850,000.00	0.00	113,700.00	113,700.00	113,700.00	0.00	289,137.00	0.00	0.00
004 - FUERZA HONDURAS I (TRIAJE)	0.00	445,619.59	445,619.59	0.00	0.00	0.00	0.00		15,993.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	445,619.59	445,619.59	0.00	0.00	0.00	0.00		15,993.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	445,619.59	445,619.59	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,993.09	0.00	0.00
005 - EMERGENCIA COVID-19	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	66,331.00	66,331.00	66,331.00		84,944.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	66,331.00	66,331.00	66,331.00		84,944.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	66,331.00	66,331.00	66,331.00		84,944.92	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	66,331.00	66,331.00	66,331.00	0.00	84,944.92	0.00	0.00
006 - ASISTENCIA FUNEBRE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00		91,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00		91,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00		91,800.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00	0.00	91,800.00	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 13/08/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - AYUDAS SOCIALES ECONOMICAS EN GENERAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,450.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,450.00	0.00	0.00
50000	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,450.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,450.00	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACION	1,150,000.00	250,000.00	900,000.00	0.00	55,400.26	55,400.26	55,400.26	550,708.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,150,000.00	250,000.00	900,000.00	0.00	55,400.26	55,400.26	55,400.26	550,708.12	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										
000 - SIN OBRA	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	146,100.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	146,100.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	146,100.00	0.00	0.00
002 - APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A CENTROS DE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL EN GENERAL DEL MUNICIPIO	900,000.00	150,000.00	750,000.00	0.00	54,800.26	54,800.26	54,800.26	404,608.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	150,000.00	750,000.00	0.00	54,800.26	54,800.26	54,800.26	404,608.12	0.00	0.00
50000	900,000.00	150,000.00	750,000.00	0.00	54,800.26	54,800.26	54,800.26	404,608.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	150,000.00	750,000.00	0.00	54,800.26	54,800.26	54,800.26	404,608.12	0.00	0.00
03 - SECTOR DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	826,308.30	223,000.00	603,308.30	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	516,992.31	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 13/08/2021 Modificado	13/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	826,308.30	223,000.00	603,308.30	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		516,992.31	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	173,000.00	153,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00		148,537.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	326,308.30	173,000.00	153,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00		148,537.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	326,308.30	173,000.00	153,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00		148,537.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	326,308.30	173,000.00	153,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,537.30	0.00	0.00
002 - ASISTENCIA SOCIAL EN DOTACION DE UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES EN GENERAL EN EL MUNICIPIO	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - ACTIVIDADES RECREATIVAS CON LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		218,455.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		218,455.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		218,455.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	218,455.01	0.00	0.00
04 - SECTOR DE LA MUJER	826,308.30	251,739.08	1,078,047.38	0.00	28,835.00	28,835.00	28,835.00		740,389.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	826,308.30	251,739.08	1,078,047.38	0.00	28,835.00	28,835.00	28,835.00		740,389.24	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 13/08/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ACCIONES EN SALUD	165,261.66	40,789.53	206,051.19	0.00	11,700.00	11,700.00		155,251.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,261.66	40,789.53	206,051.19	0.00	11,700.00	11,700.00		155,251.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	165,261.66	40,789.53	206,051.19	0.00	11,700.00	11,700.00		155,251.19	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	165,261.66	40,789.53	206,051.19	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	155,251.19	0.00	0.00
002 - ACCIONES EN CAPACITACION	247,892.49	61,184.29	309,076.78	0.00	6,625.00	6,625.00		261,483.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	247,892.49	61,184.29	309,076.78	0.00	6,625.00	6,625.00		261,483.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	247,892.49	61,184.29	309,076.78	0.00	6,625.00	6,625.00		261,483.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	247,892.49	61,184.29	309,076.78	0.00	6,625.00	6,625.00	0.00	261,483.78	0.00	0.00
003 - INICIATIVAS ECONOMICAS	247,892.49	61,184.29	309,076.78	0.00	1,760.00	1,760.00		148,621.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	247,892.49	61,184.29	309,076.78	0.00	1,760.00	1,760.00		148,621.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	247,892.49	61,184.29	309,076.78	0.00	1,760.00	1,760.00		148,621.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	247,892.49	61,184.29	309,076.78	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	148,621.08	0.00	0.00
004 - BECAS	82,630.83	20,394.76	103,025.59	0.00	3,000.00	3,000.00		94,025.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,630.83	20,394.76	103,025.59	0.00	3,000.00	3,000.00		94,025.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	82,630.83	20,394.76	103,025.59	0.00	3,000.00	3,000.00		94,025.59	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	82,630.83	20,394.76	103,025.59	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	94,025.59	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO CONDICIONES DE VIDA	82,630.83	68,186.21	150,817.04	0.00	5,750.00	5,750.00		81,007.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,630.83	68,186.21	150,817.04	0.00	5,750.00	5,750.00		81,007.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	82,630.83	68,186.21	150,817.04	0.00	5,750.00	5,750.00		81,007.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,630.83	68,186.21	150,817.04	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	81,007.60	0.00	0.00
05 - SECTOR VIVIENDA	826,308.30	484,540.16	1,310,848.46	0.00	168,824.40	168,824.40		876,705.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	826,308.30	484,540.16	1,310,848.46	0.00	168,824.40	168,824.40		876,705.95	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 13/08/2021 Modificado	13/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	484,540.16	1,310,848.46	0.00	168,824.40	168,824.40	168,824.40		876,705.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	826,308.30	484,540.16	1,310,848.46	0.00	168,824.40	168,824.40	168,824.40		876,705.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	826,308.30	484,540.16	1,310,848.46	0.00	168,824.40	168,824.40	168,824.40		876,705.95	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	826,308.30	484,540.16	1,310,848.46	0.00	168,824.40	168,824.40	168,824.40	0.00	876,705.95	0.00	0.00
12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ	2,276,308.30	767,728.44	3,044,036.74	0.00	178,918.12	178,918.12	178,918.12		1,968,192.37	0.00	0.00
01 - SECTOR CULTURA	300,000.00	32.45	300,032.45	0.00	5,701.50	5,701.50	5,701.50		254,913.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	32.45	300,032.45	0.00	5,701.50	5,701.50	5,701.50		254,913.45	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	5,701.50	5,701.50	5,701.50		254,881.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,701.50	5,701.50	5,701.50		254,881.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,701.50	5,701.50	5,701.50		254,881.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,701.50	5,701.50	5,701.50	0.00	254,881.00	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00		32.45	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 13/08/2021 Modificado	13/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	867,695.99	1,117,695.99	0.00	85,745.00	85,745.00	85,745.00		631,979.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	867,695.99	1,117,695.99	0.00	85,745.00	85,745.00	85,745.00		631,979.33	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	600,000.00	850,000.00	0.00	85,745.00	85,745.00	85,745.00		364,283.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	600,000.00	850,000.00	0.00	85,745.00	85,745.00	85,745.00		364,283.34	0.00	0.00
50000	250,000.00	600,000.00	850,000.00	0.00	85,745.00	85,745.00	85,745.00		364,283.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	600,000.00	850,000.00	0.00	85,745.00	85,745.00	85,745.00	0.00	364,283.34	0.00	0.00
002 - ASISTENCIA EN MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA EN (EDIFICACIONES PROPIEDAD DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS)	0.00	267,695.99	267,695.99	0.00	0.00	0.00	0.00		267,695.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	267,695.99	267,695.99	0.00	0.00	0.00	0.00		267,695.99	0.00	0.00
50000	0.00	267,695.99	267,695.99	0.00	0.00	0.00	0.00		267,695.99	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 13/08/2021 Modificado	13/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	267,695.99	267,695.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,695.99	0.00	0.00
04 - SECTOR SEGURIDAD	1,500,000.00	100,000.00	1,400,000.00	0.00	87,471.62	87,471.62	87,471.62		854,991.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	100,000.00	1,400,000.00	0.00	87,471.62	87,471.62	87,471.62		854,991.29	0.00	0.00
001 - APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POLICIA NACIONAL PREVENTIVA Y POLICIA MILITAR DE ORDEN PUBLICO EN EL MUNICIPIO	450,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00		269,672.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00		269,672.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00		269,672.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	0.00	269,672.50	0.00	0.00
002 - PATROCINIO A LA POLICIA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO	800,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	48,320.00	48,320.00	48,320.00		423,330.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	48,320.00	48,320.00	48,320.00		423,330.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	48,320.00	48,320.00	48,320.00		423,330.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	48,320.00	48,320.00	48,320.00	0.00	423,330.00	0.00	0.00
003 - AUXILIOS VARIOS A LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	26,731.62	26,731.62	26,731.62		161,988.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	26,731.62	26,731.62	26,731.62		161,988.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	26,731.62	26,731.62	26,731.62		161,988.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	26,731.62	26,731.62	26,731.62	0.00	161,988.79	0.00	0.00
13 - PROGRAMA PRO-HONDURAS	900,000.00	2,910,417.10	3,810,417.10	0.00	15,407.00	15,407.00	15,407.00		1,095,907.28	0.00	0.00
01 - SECTOR PROTECCION Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES	300,000.00	1,952,521.78	2,252,521.78	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		237,682.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	1,952,521.78	2,252,521.78	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		237,682.40	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 13/08/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE EN GENERAL	300,000.00	245,582.90	545,582.90	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	232,993.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	245,582.90	545,582.90	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	232,993.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	245,582.90	545,582.90	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	232,993.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	245,582.90	545,582.90	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	232,993.52	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	1,240.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	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	1,240.00	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	0.00	0.00	0.00	1,381.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	922,381.30	922,381.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	922,381.30	922,381.30	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,067.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	782,037.58	782,037.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,067.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	782,037.58	782,037.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,067.58	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	0.00	0.00	0.00	2,067.58	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 13/08/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - SECTOR	500,000.00	157,895.32	657,895.32	0.00	0.00	0.00	0.00	655,020.32	0.00	0.00
EMPRENDEDURISMO										
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	157,895.32	657,895.32	0.00	0.00	0.00	0.00	655,020.32	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA A	500,000.00	7,895.32	507,895.32	0.00	0.00	0.00	0.00	505,020.32	0.00	0.00
PEQUEÑOS Y										
MEDIANOS										
PRODUCTORES										
AGRICOLAS EN EL										
MUNICIPIO										
000 - SIN OBRA	500,000.00	7,895.32	507,895.32	0.00	0.00	0.00	0.00	505,020.32	0.00	0.00
50000	500,000.00	7,895.32	507,895.32	0.00	0.00	0.00	0.00	505,020.32	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y										
DONACIONES										
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	7,895.32	507,895.32	0.00	0.00	0.00	0.00	505,020.32	0.00	0.00
002 - FOMENTO DE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
CAPITAL SEMILLA A										
EMPRENDEDORES										
PEQUEÑOS Y										
MEDIANOS										
EMPRESARIOS EN EL										
MUNICIPIO										
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y										
DONACIONES										
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DESAROLLO	100,000.00	800,000.00	900,000.00	0.00	8,907.00	8,907.00	8,907.00	203,204.56	0.00	0.00
COMUNITARIO Y SOCIAL										
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	800,000.00	900,000.00	0.00	8,907.00	8,907.00	8,907.00	203,204.56	0.00	0.00
001 - PLAN DE	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	8,907.00	8,907.00	8,907.00	202,907.00	0.00	0.00
DESAROLLO										
MUNICIPAL (PDM)										
000 - SIN OBRA	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	8,907.00	8,907.00	8,907.00	202,907.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	8,907.00	8,907.00	8,907.00	202,907.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y										
DONACIONES										
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	8,907.00	8,907.00	8,907.00	202,907.00	0.00	0.00
002 - FUERZA HONDURAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	205.72	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 13/08/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	91.84	0.00	0.00
II ASISTENCIA EN AGRICULTURA A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRICOLAS EN EL MUNICIPIO										
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.84	0.00	0.00
50000	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.84	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	91.84	0.00	0.00
14 - PROGRAMA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	204,726.81	119,768.86	324,495.67	0.00	0.00	0.00	0.00	324,495.67	0.00	0.00
01 - APORTES MUNICIPALES	204,726.81	119,768.86	324,495.67	0.00	0.00	0.00	0.00	324,495.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	204,726.81	119,768.86	324,495.67	0.00	0.00	0.00	0.00	324,495.67	0.00	0.00
001 - FONDO DE TRANSPARENCIA 1% TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)	165,261.66	9,558.29	174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00	174,819.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,261.66	9,558.29	174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00	174,819.95	0.00	0.00
50000	165,261.66	9,558.29	174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00	174,819.95	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	9,558.29	174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00	174,819.95	0.00	0.00
002 - CONTRIBUCION (MEMBRESIA) ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	39,465.15	10,210.57	49,675.72	0.00	0.00	0.00	0.00	49,675.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	39,465.15	10,210.57	49,675.72	0.00	0.00	0.00	0.00	49,675.72	0.00	0.00
50000	39,465.15	10,210.57	49,675.72	0.00	0.00	0.00	0.00	49,675.72	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	39,465.15	10,210.57	49,675.72	0.00	0.00	0.00	0.00	49,675.72	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 13/08/2021 Modificado	13/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - APOORTE ECONOMICO JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA CASCO URBANO DE OJOJONA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 14-227-03 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	7,908,793.21	6,035,813.23	13,944,606.44	0.00	783,901.32	783,901.32	783,901.32	0.00	7,259,157.35	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2021

Fecha Final: 31/7/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWjZL1t1B5nzUGaqSgW2R7y39IO+5XNKDAwCxfhGag5OqjLbHPal6yuJie3FSgOD2wE9I/O94x/aQJ7B7L0L+gSy6xahf6jrboDugZUfijhwMLh/4tqDlp
 0dmABZmMnXs31O0bbpMmuCyKWeF7Jw7b86jgn3MMQbaeuoCOQCerCXvA==



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
09 de agosto 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 julio 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
Tesorerera Municipal



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 julio 2021

FECHA	TRANSF ERENCIA RECIBID A	MONTO BRUTO	PENDIE NTE DE LIQUID AR	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACION
31/07/2021	843452	1,670,000.0	0.00	0.00	En el mes de julio el gasto es del mes anterior, ya que en el mes de julio no se recibio transferencia del gobierno central

Intereses Bancarios

FECHA	MONTO RECIBIDO	OBSERVACION
31/07/2021	3,728.64	Intereses Bancarios del mes de julio 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: alcaldía_ojojona@yahoo.es



Ojojona, Francisco Morazán
09 de agosto 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 julio 2021

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente.

Lariza Alejandra Valladares
Tesorera Municipal

A.

Detalle de Ejecución por Rubro

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021
Moneda: Lempiras (L)

Asignado	13,220,932.80
Ampliación	764,663.22
Disminución	0.00
Vigente	13,985,596.02

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

Tipo Expediente	Expediente	Concepto	Modificaciones		Ingreso	Alza
			Ampliación	Disminución		
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	405	AMPLIACION POR AUMENTO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL (VIDA MEJOR).- DICHA AMPLIACION CORRESPONDE AL AÑO 2021, APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION MUNICIPAL EN FECHA 20 DE JULIO DE 2021, SEGUN ACTA 04 DE SESION EXTRAORDINARIA RESPECTIVAMENTE.-	382,331.61	0.00	0.00	0.00
	406	AMPLIACION POR AUMENTO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL (TODOS POR LA PAZ).- DICHA AMPLIACION CORRESPONDE AL AÑO 2021, APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION MUNICIPAL EN FECHA 20 DE JULIO DE 2021, SEGUN ACTA 04 DE SESION EXTRAORDINARIA RESPECTIVAMENTE.-	191,165.81	0.00	0.00	0.00
	407	AMPLIACION POR AUMENTO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL (PRO HONDURAS).- DICHA AMPLIACION CORRESPONDE AL AÑO 2021, APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION MUNICIPAL EN FECHA 20 DE JULIO DE 2021, SEGUN ACTA 04 DE SESION EXTRAORDINARIA RESPECTIVAMENTE.-	95,582.90	0.00	0.00	0.00
	408	AMPLIACION POR AUMENTO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL (INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL).- DICHA AMPLIACION CORRESPONDE AL AÑO 2021, APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION MUNICIPAL EN FECHA 20 DE JULIO DE 2021, SEGUN ACTA 04 DE SESION EXTRAORDINARIA RESPECTIVAMENTE.-	95,582.90	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:			764,663.22	0.00	0.00	0.00
Total del Día:			764,663.22	0.00	0.00	0.00
Gran Total:			764,663.22	0.00	0.00	0.00
Por Recaudar:			13,985,596.02			

ys al Reporte

1/07/2021
1/07/2021

22.1.1.01.01.01

*NJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZjzafc+Q/hIXztDDBcpNEXKtbx0OEEAPBI+TFe8a9YV8HwEYIMmq6MXD4scvLQrDNOijgQmPB/090S9sKMPXZgjKC0HFCg58wJzE762dBA6E69AwuBE/uu0AibjJF8N5LP5CEYdzY9/P9quNoD+WmBw==





A.

Detalle de Ejecución por Rubro

Fecha del: 01/07/2021 al 31/07/2021
Moneda: Lempiras (L)

Asignado	3,305,233.20
Ampliación	191,165.80
Disminución	0.00
Vigente	3,496,399.00

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

Tipo Expediente	Expediente	Concepto	Modificaciones		Ingreso	Alza
			Ampliación	Disminución		
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	404	AMPLIACION POR AUMENTO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL (FUNCIONAMIENTO).- DICHA AMPLIACION CORRESPONDE AL AÑO 2021, APROBADO POR EL PLENO DE LA CORPORACION MUNICIPAL EN FECHA 20 DE JULIO DE 2021, SEGUN ACTA 04 DE SESION EXTRAORDINARIA RESPECTIVAMENTE.-	191,165.80	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:			191,165.80	0.00	0.00	0.00
Total del Día:			191,165.80	0.00	0.00	0.00
Gran Total:			191,165.80	0.00	0.00	0.00
Por Recaudar:			3,496,399.00			

ys al Reporte

1/07/2021
3/08/2021

18.1.1.01.01.01

'NJnhnbEhQJzMuhgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZjzafc+Q/hlXztDDBcpNEXKtbx0OEEAPBI+TFe8a9YV8HwEYIMmq6MXD4scvLQrDNOijgQmPB/08ljdamadmakfATYn4SzdPXt6BobTaskF3emdWr2PkZ+QGDTs9XXB6HBjBk1g
iMgYFRtmpYpPYyFg==