



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
15 de junio 2021

OFICIO NO. 031-PRESU-MSO-2021

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

Joven:

Eduardo Nehemías Rodas

Oficial de Acceso a la Información Publica

Presente:

Reciba un cordial saludo, deseadado 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-247, 248, 249, 250, 251, 252 y 252 - 2021 enviados a mi persona en fecha 01/06/2021 para su publicación conforme a lo siguiente:

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

Nota Justificadora:

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

Atentamente;

MSc. Carlos Antonio Garay Fonseca
Jefe de Presupuesto Municipal





Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 15/06/2021

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 1 de 5

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
1308	GPDA	13/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14200	0801198902984	ORDEN NO. 3867 CANCELACION POR ACTIVIDADES COMO DRA. COORDINADORA EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.- TODO LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO.- DICHO PAGO SE EFECTUA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD (TRANSFERENCIA).- POR LO QUE SE CANCELA EL MES DE ABRIL DEL 2021.-	25,000.00	
1309	GPDA	13/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14199	0813198200261	ORDEN NO. 3866 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE COORDINACION DE LOGISTICA (LOGISTICA) EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.- TODO LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO.- DICHO PAGO SE EFECTUA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD (TRANSFERENCIA).- POR LO QUE SE CANCELA EL MES DE ABRIL DEL 2021.-	8,000.00	
1310	GPDA	13/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14198	0615199100544	ORDEN NO. 3865 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ESTADIGRAFA (ESTADIGRAFO) EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.- TODO LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO.- DICHO PAGO SE EFECTUA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD (TRANSFERENCIA).- POR LO QUE SE CANCELA EL MES DE ABRIL DEL 2021.-	8,000.00	
1311	GPDA	13/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14197	0813199400290	ORDEN NO. 3864 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ENFERMERIA (ENFERMERA) EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.- TODO LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO.- DICHO PAGO SE EFECTUA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD (TRANSFERENCIA).- POR LO QUE SE CANCELA EL MES DE ABRIL DEL 2021.-	10,000.00	
1312	GPDA	13/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14196	0815196200053	ORDEN NO. 3863 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA (VIGILANTE) EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.- TODO LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO.- DICHO PAGO SE EFECTUA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD (TRANSFERENCIA).- POR LO QUE SE CANCELA EL MES DE ABRIL DEL 2021.-	6,000.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2021

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 2 de 5

1313	GPDA	13/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14195	0813195200125	ORDEN NO. 3862 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA (VIGILANTE) EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.- TODO LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO.- DICHO PAGO SE EFECTUA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD (TRANSFERENCIA).- POR LO QUE SE CANCELA EL MES DE ABRIL DEL 2021.-	6,000.00
1314	GPDA	13/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14194	0801199315608	ORDEN NO. 3861 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO (ASEADORA) EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.- TODO LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO.- DICHO PAGO SE EFECTUA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD (TRANSFERENCIA).- POR LO QUE SE CANCELA EL MES DE ABRIL DEL 2021.-	6,000.00
1315	GPDA	13/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14193	0801198516906	ORDEN NO. 3860 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO (ASEADORA) EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.- TODO LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO.- DICHO PAGO SE EFECTUA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD (TRANSFERENCIA).- POR LO QUE SE CANCELA EL MES DE ABRIL DEL 2021.-	6,000.00
1318	GPDA	13/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14205	0813199400172	ORDEN NO. 3873 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ENFERMERIA (ENFERMERA) EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.- TODO LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO.- DICHO PAGO SE EFECTUA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD (TRANSFERENCIA).- POR LO QUE SE CANCELA EL MES DE ABRIL DEL 2021.-	10,000.00
1337	GPDA	18/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14206	08011993095755	ORDEN NO. 3874 CANCELACION POR ACTIVIDADES COMO DOCTOR EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.- TODO LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO.- DICHO PAGO SE EFECTUA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD (TRANSFERENCIA).- POR LO QUE SE CANCELA EL MES DE ABRIL DEL 2021.-	15,000.00
1348	GPDA	19/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14264	0813196600070	ORDEN NO. 3932 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ESCUELA TALLER DE OJOJONA CASCO URBANO.- DICHO APOYO ECONOMICO CORRESPONDE DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.- DEDUCCION.-	6,200.00
1349	GPDA	19/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14263	0813196300133	ORDEN NO. 3931 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTRO EDUCATIVO KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA CASCO URBANO.- DICHO APOYO ECONOMICO CORRESPONDE DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.-	3,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2021

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 3 de 5

1350	GPDA	19/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14262	0301196400662	ORDEN NO. 3930 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE OJOJONA CASCO URBANO.- DICHO APOYO ECONOMICO CORRESPONDE DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.-	3,500.00
1351	GPDA	19/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14261	0813196300058	ORDEN NO. 3929 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTRO DE SALUD DE OJOJONA CASCO URBANO.- DICHO APOYO ECONOMICO CORRESPONDE DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.-	15,700.00
1352	GPDA	19/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14260	0602196100089	ORDEN NO. 3928 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTRO BASICO RAFAEL MARTINEZ DE EL AGUACATAL.- DICHO APOYO ECONOMICO CORRESPONDE DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.-	5,000.00
1356	GPDA	19/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14256	08131996003029	ORDEN NO. 3924 CANCELACION POR TRABAJOS Y ACTIVIDADES COORDINADOS EN CONJUNTO CON CENTRO DE SALUD DE OJOJONA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.- SE ADJUNTA INFORME AL DETALLE.-	6,000.00
1364	GPDA	19/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14248	0813196400020	ORDEN NO. 3916 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE PORTERA EN ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2021.- DEDUCCION.-	8,610.64
1366	GPDA	19/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14246	0813196700138	ORDEN NO. 3914 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN KINDER TEOFILLO MARTEL DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2021.-	1,800.00
1367	GPDA	19/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14245	0813196400122	ORDEN NO. 3913 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2021.-	3,500.00
1503	GPDA	21/5/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	23	0813199200081	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE MAYO DE 2021.-	2,419.00
1507	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14290	08131960000926	ORDEN NO.- 3958 CANCELACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADOS EN CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA EL COVID-19 LOS DIAS 14 Y 15 DE MAYO DE 2021.- DICHO SUMINISTRO DE ALIMENTACION FUE DE 73 DE TIEMPOS DE COMIDA.-	6,880.00
1535	GPDA	26/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14300	0813198400102	ORDEN NO. 3968 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN CASA DE CULTURA DE OJOJONA. DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2021.- DEDUCCION.-	4,300.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2021

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 4 de 5

1536	GPDA	26/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14299	0813198400006	ORDEN NO. 3967 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 14 TIEMPOS DE COMIDA EN ATENCION A PERSONAL DE PRENSA QUE CUBRIO JORNADA DE VACUNACION CONTRA EL COVID-19 EN EL MUNICIPIO.-	4,480.00	
1551	RGPD	27/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14112	0813196300133	ORDEN NO. 3776 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA .- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.-		1,500.00
1591	GPDA	31/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	5110	04019002034889	NOTA DE DEBITO POR PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES (EDIFICIO MUNICIPAL, SALON DE USOS MULTIPLES, CASETA FORESTAL, ESCUELA TALLER Y CASA DE LA CULTURA)	8,907.14	
TOTAL:							180,296.78	1,500.00
SALDO:							178,796.78	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2021

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 5 de 5

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2021

Fecha Final: 31/5/2021

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: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2021

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 1 de 9

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
1236	GPDA	4/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14166	0501198405781	ORDEN NO. 3833 CANCELACION POR COBERTURA PERIODISTICA EN ANUNCIO DE PRIMER ETAPA DE PROYECTO DE VIVIENDAS ONG CEPUDO CON ALCALDIA MUNICIPAL.-	8,600.00	
1238	GPDA	4/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14164	08131965000573	ORDEN NO. 3831 CANCELACION PPR ACARREO DE 27 VIAJES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (ARENA, GRAVA Y BLOQUES) EN CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DONADAS EN CONVENIO CON ONG CEPUDO.- DICHO ACERRO SE EFECTUO A LAS COMUNIDADES DE EL AGUACATAL, COFRADIA Y CORROR GUERISNE.-	39,100.00	
1243	GPDA	5/5/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	23	0813199200081	-.REPORTE DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DE 2021	8,183.00	
1291	GPDA	10/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14187	0813195500095	ORDEN. NO. 3854 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN CASERIO DE AGUA BLANCA. ALDEA DE GUERISNE.- DICHO PAGO CORRESPONDE A LA SEMANA DE TRABAJO DEL 26 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2021.-	5,500.00	
1298	GPDA	10/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14190	08019003249605	ORDEN NO. 3857 CANCELACION DE APOORTE PATRONAL AL IHSS AL PAGO DEL SEGURO SOCIAL.- DICHO APOORTE PATRONAL MENSUAL CORRESPONDE AL MES MARZO DE 2021.-	23,296.26	
1307	GPDA	13/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14201	0813195500095	ORDEN NO. 3868 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES EN TRABAJO DE REPARACION O MEJORAMIENTO DE CASA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN CASERIO DE AGUA BLANCA, ALDEA DE GUERISNE.- DICHO PAGO CORRESPONDE A LA SEMANA DE TRABAJO DEL 10 AL 14 DE AMYO DE 2021.-	2,750.00	
1358	GPDA	19/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14254	0813194400022	ORDEN NO. 3922 APOYO A LA EQUIDAD DE GENERO MENSUAL A PERSONA DE TERCERA EDAD .- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2021.-	3,000.00	
1503	GPDA	21/5/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	23	0813199200081	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE MAYO DE 2021.-	7,150.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2021

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 2 de 9

1506	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14291	0813195500095	ORDEN NO. 3959 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN CASERIO DE AGUA BLANCA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 17 AL 20 DE MAYO DE 2021.-	1,600.00	
1509	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14288	0813197800019	ORDEN NO.- 3956 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN CASERIO DE MATAZANO COMO APOYO ECONOMICO.- SEMANA DE TRABAJO DEL 19 AL 23 DE ABRIL DE 2021.-	1,080.00	
1510	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14287	0813198200192	ORDEN NO.- 3955 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN CASERIO DE CENICERAS COMO APOYO ECONOMICO.- SEMANA DE TRABAJO DEL 17 AL 20 DE MAYO DE 2021.-	840.00	
1527	GPDA	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14294	08012001081585	ORDEN NO. 3962 CANCELACION POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE 90 MERIENDAS Y 90 ALMUERZOS EN ATENCION DE BRIGADA MEDICA REALIZADA EN ALDEA DE GUERISNE.- DICHA BRIGADA SE BRINDO EN PATROCINIO CON FFAA EN FECHA 24 DE ABRIL DE 2021.-	9,900.00	
TOTAL:							110,999.26	0.00
SALDO:							110,999.26	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2021

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 3 de 9

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
1237	GPDA	4/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14165	0813198700061	ORDEN NO. 3832 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 441 TIEMPOS DE COMIDA QUE SE BRINDARON A MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL QUE EFECTUARON ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN SEMANA MAYOR EN ESTE TERMINO MUNICIPAL.-	25,357.50	
1243	GPDA	5/5/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	23	0813199200081	-.REPORTE DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DE 2021	5,900.00	
1256	GPDA	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14171	0801196704624	ORDEN NO. 3838 CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE PERSONAL A VIVERO MUNICIPAL A ALDEA DE SURCOS DE CAÑA.- DICHO TRASLADO SE EFECTUA DE OJOJONA CENTRO- ALDEA DE SURCOS DE CAÑA- OJOJONA CENTRO.- EN PROYECTO DE APEAS-H OJOJONA	31,050.00	
1276	GPDA	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14185	0813199000206	ORDEN NO. 3852 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN CUADRILLA Y VIGILANTES AMBULANTES DE CONSTRUCCION DE RONDAS Y CONTROL DE INCENDIOS EN PROYECTO DE MANEJO SISTENIBLE DEL BOSQUE - SEMANA DE TRABAJO DEL 24 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DE 2021.-	36,480.00	
1277	GPDA	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14184	0813196700119	ORDEN NO. 3851 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN VIVERO MUNICIPAL DE OJOJONA EN PROYECTO DE MANEJO SISTENIBLE DEL BOSQUE- SEMANA DE TRABAJO DEL 24 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DE 2021.-	14,560.00	
1278	GPDA	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14183	0813197500089	ORDEN NO. 3850 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE REGENERACION EN PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE AEPAS-H-ALCALDIA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 24 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DE 2021.-	12,480.00	
1299	GPDA	10/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14189	0822195900116	ORDEN NO. 3856 CANCELACION POR ADQUISICION DE AUTENTICAS, TIMBRES DE COLEGIO PROFESIONALES FORESTARLES Y GASTOS DE MOVILIZACION PARA LA GESTION DE DOS PLANES DE SALVAMENTO Y SANEAMIENTO DE LEÑA Y CARBON PARA LA MUNICIPALIDAD.-	4,100.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2021

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 4 de 9

1306	GPDA	13/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14202	0801198820165	ORDEN NO. 3869 CANCELACION POR SUMINISTRO DE VIVERES DE LA CANASTA BASICA PARA ELABORACION DE CANASTA FAMILIAR EN CELEBRACION DE DIA DE LA MADRE PARA MADRES (COLOBORADORAS DE LA MUNICIPALIDAD).-	15,913.70
1316	GPDA	13/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14192	0813198000037	ORDEN NO. 3859 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 ABRIL DE 2021.-	6,000.00
1317	GPDA	13/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14191	0801199012732	ORDEN NO. 3858 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 ABRIL DE 2021.-	6,000.00
1319	GPDA	13/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14204	0822195900116	ORDEN NO. 3872 CANCELACION DE ANTICIPO DE HONORARIOS DEL 50% EN PREPARACION, PRESENTACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SANEAMIENTO DE MADERA PLAGADA DE PINO EN LUGAR LLAMADO EL SUNTECO, CASERIO DE LOS ENCINOS ALDEA EL AGUACATAL.- CANTIDAD A EXTRAER 11238 CARGAS DE LEÑA.-	11,238.00
1353	GPDA	19/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14259	0813196800144	ORDEN NO. 3927 CANCELACION 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 MAYO DE 2021.-	6,000.00
1357	GPDA	19/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14255	08132000000136	ORDEN NO. 3923 CANCELACION POR TRABAJOS Y ACTIVIDADES COORDINADOS EN CONJUNTO CON LA OFICINA DE LA MUJER DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021.- SE ADJUNTA INFORME AL DETALLE.-	5,000.00
1359	GPDA	19/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14253	1216200000343	ORDEN NO. 3921 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE APOYO A LA EQUIDAD DE GENERO Y OFICINA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2021.-	5,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/06/2021

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 5 de 9

1360	GPDA	19/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14252	0801199709948	ORDEN NO. 3920 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE RECREACION EN EL AREA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2021.-	5,000.00
1361	GPDA	19/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14251	0822199600075	ORDEN NO. 3919 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE RECREACION EN EL AREA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2021.- DEDUCCION DE DIA LABORAL CONFORME A MEMORANDUM	4,833.33
1370	GPDA	19/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14242	0813197700158	ORDEN NO. 3910 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DE EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2021.-	4,500.00
1371	GPDA	19/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14241	0813196600110	ORDEN NO. 3909 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA (GUARDIAS DE SEGURIDAD) JORNADA NOCTURNA DE EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2021.-	14,400.00
1374	GPDA	19/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14238	0813197100040	ORDEN NO. 3906 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL X).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2021.-	5,300.00
1375	GPDA	19/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14237	0813197400162	ORDEN NO. 3905 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL IX).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2021.-	5,300.00
1376	GPDA	19/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14236	0813199400244	ORDEN NO. 3904 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL IV).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2021.-	5,300.00
1377	GPDA	19/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14235	0813195800141	ORDEN NO. 3903 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO JEDE DE POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL III).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2021.- DEDUCCIONES.-	7,300.00
1378	GPDA	19/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14234	0813198700127	ORDEN NO. 3902 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL II).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2021.-	5,300.00
1379	GPDA	19/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14233	0813196600054	ORDEN NO. 3901 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL I).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2021.-	5,300.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2021

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 6 de 9

1406	GPDA	19/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14273	0801197607970	ORDEN NO. 3941 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO.- DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2021.- DEDUCCION.-	8,000.00
1476	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14285	0813199000206	ORDEN NO. 3953 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN CUADRILLA Y VIGILANTES EN COSNTRUCCION DE RONDAS Y CONTROL DE INCENDIOS EN PROYECTO DE MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE AEPAS-H (VIVERO ALDEA DE SURCOS DE CAÑA).- SEMANA DE TRABAJO DEL 08 AL 22 DE MAYO DE 2021.-	28,620.00
1477	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14284	0813199700179	ORDEN NO. 3952 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE VIVERO E IRRIGACION DE PLANTAS EN VIVERO DE PLANTAS EN PROYECTO DE MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE AEPAS-H (VIVERO ALDEA DE SURCOS DE CAÑA).- SEMANA DE TRABAJO DEL 08 AL 22 DE MAYO DE 2021.-	14,400.00
1478	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14283	0813196700119	ORDEN NO. 3951 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE VIVERO E IRRIGACION DE PLANTAS EN VIVERO DE PLANTAS EN PROYECTO DE MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE AEPAS-H.- SEMANA DE TRABAJO DEL 08 AL 22 DE MAYO DE 2021.-	14,560.00
1481	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14280	08019995295576	ORDEN NO. 3948 CANCELACION DE TASA ADMINISTRATIVA AL ICF POR EXTRACCION Y APROVECHAMIENTO DE COMERCIALIZACION DE 2541 CARGAS DE LEÑA DE PINO EN EL LUGAR DENOMINADO LAS TINAS-CERRO VERDE ALDEA DE GUAZUCARAN.-	6,352.50
1483	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14278	0822195900116	ORDEN NO. 3946 CANCELACION DE TASA ADMINISTRATIVA AL ICF POR COMPRA DE 74 GUIAS DE MOVILIZACION PARA SUB PRODUCTOS FORESTALES EN LA COMERCIALIZACION DE LEÑA Y CARBON. 30 GUIAS DE PARA CERRO VERDE- LAS TINAS 30 GUIAS DE PARA LOS CHAGUITES 7 GUIAS PARA EL CASCABEL 7 GUIAS PARA EL NARANJA.	740.00
1484	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14277	08019995295576	ORDEN NO. 3945 CANCELACION DE TASA ADMINISTRATIVA AL ICF POR EXTRACCION Y APROVECHAMIENTO DE COMERCIALIZACION DE 2594.44 CARGAS DE LEÑA DE PINO EN EL LUGAR DENOMINADO EL CHAGUITE, ALDEA DE GUAZUCARAN.-	6,486.10



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2021

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 7 de 9

1485	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14276	08019995295576	ORDEN NO. 3944 CANCELACION DE TASA ADMINISTRATIVA AL ICF POR EXTRACCION Y APROVECHAMIENTO DE COMERCIALIZACION DE 985 QUINTALES DE CARBON DE MADERA DE ROBLE EN EL LUGAR DENOMINADO EL CASCABEL, CASERIO LA CIENEGA, ALDEA DE SARACARAN.-	2,955.00
1486	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14275	08019995295576	ORDEN NO. 3943 CANCELACION DE TASA ADMINISTRATIVA AL ICF POR EXTRACCION Y APROVECHAMIENTO DE COMERCIALIZACION DE 930 QUINTALES DE CARBON DE MADERA DE ROBLE EN EL LUGAR DENOMINADO EL NARANJO, CASERIO LOS ENCINOS, ALDEA DE EL AGUACATAL.-	2,790.00
1503	GPDA	21/5/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	23	0813199200081	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE MAYO DE 2021.-	1,280.00
1503	GPDA	21/5/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	23	0813199200081	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE MAYO DE 2021.-	1,500.00
1508	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14289	0813196500145	ORDEN NO.- 3957 CANCELACION DE 33 TRASLADOS DE PERSONAL QUE LABORO EN PROYECTO DE AGUA EN ALDEA DE SANTA CRUZ, LOS PLANES, GUAYABA 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.-	94,875.00
1523	GPDA	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14298	0813196600071	ORDEN NO. 3966 CANCELACION DE COMISION DE REGIDORES NOMBRADA POR CORPORACION MUNICIPAL A TAL EFECTO DE REALIZAR INSPECCION DE CAMPO CON REPRESENTES DE EMPRESA CABLERIA NAVEGA S.A. DE C.V CON EL OBJETO DE DEFINIR PUNTOS DE INSTALACION DE POSTERIA E INSTALACION DE FIBRA OPTICA Y PANELES DE CONTROL DE ACUERDO COMO PASO DE SERVIDUMBRE DE DICHA POSTERIA.-	10,000.00
1546	RCPD	27/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14280	08019995295576	ORDEN NO. 3948 CANCELACION DE TASA ADMINISTRATIVA AL ICF POR EXTRACCION Y APROVECHAMIENTO DE COMERCIALIZACION DE 2541 CARGAS DE LEÑA DE PINO EN EL LUGAR DENOMINADO LAS TINAS-CERRO VERDE ALDEA DE GUAZUCARAN.-	6,352.50
1547	RCPD	27/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14277	08019995295576	ORDEN NO. 3945 CANCELACION DE TASA ADMINISTRATIVA AL ICF POR EXTRACCION Y APROVECHAMIENTO DE COMERCIALIZACION DE 2594.44 CARGAS DE LEÑA DE PINO EN EL LUGAR DENOMINADO EL CHAGUITE, ALDEA DE GUAZUCARAN.-	6,486.10



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2021

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 8 de 9

1548	RGPD	27/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14276	08019995295576	ORDEN NO. 3944 CANCELACION DE TASA ADMINISTRATIVA AL ICF POR EXTRACCION Y APROVECHAMIENTO DE COMERCIALIZACION DE 985 QUINTALES DE CARBON DE MADERA DE ROBLE EN EL LUGAR DENOMINADO EL CASCABEL, CASERIO LA CIENEGA, ALDEA DE SARACARAN.-	2,955.00
1549	RGPD	27/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14275	08019995295576	ORDEN NO. 3943 CANCELACION DE TASA ADMINISTRATIVA AL ICF POR EXTRACCION Y APROVECHAMIENTO DE COMERCIALIZACION DE 930 QUINTALES DE CARBON DE MADERA DE ROBLE EN EL LUGAR DENOMINADO EL NARANJO, CASERIO LOS ENCINOS, ALDEA DE EL AGUACATAL.-	2,790.00
1554	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14308	0813199700045	ORDEN NO. 3976 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE COORDINACION EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO.- DICHO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2020.- SE ADJUNTA INFORME DE COORDINACION DE DICHA ACTIVIDAD.-	30,000.00
1558	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14304	0822195900116	ORDEN NO. 3972 CANCELACION DE OBTENCION DE TRES CERTIFICADOS INTEGRAS DE ASIENTOS DE TITULO DE AGUACATAL-SARACARAN , LOS CUALES SERAN ABJUTADOS A PLANES DE SALVAMENTOS DE CARBON DE LUGARES DE EL NARANJO Y EL CASCABEL ALDEAS EL AGUACATAL Y SARACARAN Y PLAN DE SALVAMENTO EL SUNTECO.-	1,500.00
1559	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14303	16231986000751	ORDEN NO. 3971 CANCELACION POR ELABORACION DE ALIMENTACION A MIEMBROS DE POLICIA MILITAR ASIGNADA EN EL MUNICIPIO.- DICHO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2021.-	20,700.00
1591	GPDA	31/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	5110	04019002034889	NOTA DE DEBITO POR PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES (EDIFICIO MUNICIPAL, SALON DE USOS MULTIPLES, CASETA FORESTAL, ESCUELA TALLER Y CASA DE LA CULTURA)	4,179.59
TOTAL:							496,550.72
SALDO:							477,967.12
							18,583.60



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2021

Hora: 09:16 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 9 de 9

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2021

Fecha Final: 31/5/2021

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 15/06/2021 Modificado	15/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 15/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	48,833.20	90,000.00	138,833.20	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		91,033.20	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	48,833.20	90,000.00	138,833.20	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		91,033.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	48,833.20	90,000.00	138,833.20	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		91,033.20	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL	48,833.20	90,000.00	138,833.20	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		91,033.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	48,833.20	90,000.00	138,833.20	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		91,033.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	48,833.20	90,000.00	138,833.20	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		91,033.20	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	89,033.20	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	4,478,924.90	1,815,567.22	6,294,492.12	0.00	329,443.07	329,443.07	329,443.07		4,253,968.06	0.00	0.00
01 - SECTOR SALUD	850,000.00	1,361,619.59	2,211,619.59	0.00	177,358.26	177,358.26	177,358.26		994,882.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	850,000.00	1,361,619.59	2,211,619.59	0.00	177,358.26	177,358.26	177,358.26		994,882.75	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA SOCIAL EN SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	200,000.00	266,000.00	466,000.00	0.00	38,796.26	38,796.26	38,796.26		300,806.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	266,000.00	466,000.00	0.00	38,796.26	38,796.26	38,796.26		300,806.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	266,000.00	466,000.00	0.00	38,796.26	38,796.26	38,796.26		300,806.74	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	266,000.00	466,000.00	0.00	38,796.26	38,796.26	38,796.26	0.00	300,806.74	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	3,083.00	3,083.00	3,083.00		245,317.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,083.00	3,083.00	3,083.00		245,317.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,083.00	3,083.00	3,083.00		245,317.00	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	3,083.00	3,083.00	3,083.00	0.00	245,317.00	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 15/06/2021 Modificado	al 15/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 15/06/2021 Saldo Por Devengar	al 15/06/2021 Saldo Por Pagar
003 - APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A CENTROS DE SALUD, CESAMOS Y CENTROS ASISTENCIALES EN EL MUNICIPIO	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	121,700.00	121,700.00	121,700.00		118,537.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	121,700.00	121,700.00	121,700.00		118,537.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	121,700.00	121,700.00	121,700.00		118,537.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	121,700.00	121,700.00	121,700.00	0.00	118,537.00	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	300,000.00	300,000.00	0.00	13,779.00	13,779.00	13,779.00		164,228.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	13,779.00	13,779.00	13,779.00		164,228.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	13,779.00	13,779.00	13,779.00		164,228.92	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	13,779.00	13,779.00	13,779.00	0.00	164,228.92	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	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACION	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	43,317.78	43,317.78	43,317.78		899,219.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	43,317.78	43,317.78	43,317.78		899,219.02	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 15/06/2021 Modificado	15/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 15/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ASISTENCIA SOCIAL(BONOS, BECAS, BONIFICACIONES Y APOYO EN GENERAL) EN EDUCACION A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,700.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,700.00	0.00	0.00
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	43,317.78	43,317.78	43,317.78		649,519.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	43,317.78	43,317.78	43,317.78		649,519.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	43,317.78	43,317.78	43,317.78		649,519.02	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	43,317.78	43,317.78	43,317.78	0.00	649,519.02	0.00	0.00
03 - SECTOR DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	826,308.30	50,000.00	876,308.30	0.00	10,333.33	10,333.33	10,333.33		811,803.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	826,308.30	50,000.00	876,308.30	0.00	10,333.33	10,333.33	10,333.33		811,803.31	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	0.00	326,308.30	0.00	500.00	500.00	500.00		323,208.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	326,308.30	0.00	326,308.30	0.00	500.00	500.00	500.00		323,208.30	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 15/06/2021 Modificado	al 15/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 15/06/2021 Saldo Por Devengar	al 15/06/2021 Saldo Por Pagar
50000	326,308.30	0.00	326,308.30	0.00	500.00	500.00	500.00		323,208.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	326,308.30	0.00	326,308.30	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	323,208.30	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
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	50,000.00	300,000.00	0.00	9,833.33	9,833.33	9,833.33		238,595.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	9,833.33	9,833.33	9,833.33		238,595.01	0.00	0.00
50000	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	9,833.33	9,833.33	9,833.33		238,595.01	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	9,833.33	9,833.33	9,833.33	0.00	238,595.01	0.00	0.00
04 - SECTOR DE LA MUJER	826,308.30	203,947.63	1,030,255.93	0.00	38,663.70	38,663.70	38,663.70		768,172.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	826,308.30	203,947.63	1,030,255.93	0.00	38,663.70	38,663.70	38,663.70		768,172.79	0.00	0.00
001 - ACCIONES EN SALUD	165,261.66	40,789.53	206,051.19	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		171,701.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,261.66	40,789.53	206,051.19	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		171,701.19	0.00	0.00
50000	165,261.66	40,789.53	206,051.19	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		171,701.19	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	165,261.66	40,789.53	206,051.19	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	171,701.19	0.00	0.00
002 - ACCIONES EN CAPACITACION	247,892.49	61,184.29	309,076.78	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		274,108.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	247,892.49	61,184.29	309,076.78	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		274,108.78	0.00	0.00
50000	247,892.49	61,184.29	309,076.78	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		274,108.78	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 15/06/2021 Modificado	al 15/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 15/06/2021 Saldo Por Devengar	al 15/06/2021 Saldo Por Pagar
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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	274,108.78	0.00	0.00
003 - INICIATIVAS ECONOMICAS	247,892.49	61,184.29	309,076.78	0.00	16,913.70	16,913.70	16,913.70		175,671.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	247,892.49	61,184.29	309,076.78	0.00	16,913.70	16,913.70	16,913.70		175,671.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	247,892.49	61,184.29	309,076.78	0.00	16,913.70	16,913.70	16,913.70		175,671.08	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	16,913.70	16,913.70	16,913.70	0.00	175,671.08	0.00	0.00
004 - BECAS	82,630.83	20,394.76	103,025.59	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		100,025.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,630.83	20,394.76	103,025.59	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		100,025.59	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	3,000.00		100,025.59	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	3,000.00	0.00	100,025.59	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO CONDICIONES DE VIDA	82,630.83	20,394.76	103,025.59	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		46,666.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,630.83	20,394.76	103,025.59	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		46,666.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	82,630.83	20,394.76	103,025.59	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		46,666.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,630.83	20,394.76	103,025.59	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	46,666.15	0.00	0.00
05 - SECTOR VIVIENDA	826,308.30	200,000.00	1,026,308.30	0.00	59,770.00	59,770.00	59,770.00		779,890.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	826,308.30	200,000.00	1,026,308.30	0.00	59,770.00	59,770.00	59,770.00		779,890.19	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	200,000.00	1,026,308.30	0.00	59,770.00	59,770.00	59,770.00		779,890.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	826,308.30	200,000.00	1,026,308.30	0.00	59,770.00	59,770.00	59,770.00		779,890.19	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 15/06/2021 Modificado	15/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 15/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	826,308.30	200,000.00	1,026,308.30	0.00	59,770.00	59,770.00	59,770.00		779,890.19	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	826,308.30	200,000.00	1,026,308.30	0.00	59,770.00	59,770.00	59,770.00	0.00	779,890.19	0.00	0.00
12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ	2,276,308.30	400,032.45	2,676,340.75	0.00	210,812.09	210,812.09	210,812.09		1,929,173.25	0.00	0.00
01 - SECTOR CULTURA	300,000.00	32.45	300,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00		267,943.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	32.45	300,032.45	0.00	0.00	0.00	0.00		267,943.70	0.00	0.00
001 - PATROCINIO A LA CULTURA EN GENERAL, FERIAS PATRONALES Y TRADICIONALES EN EL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,911.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,911.25	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,911.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,911.25	0.00	0.00
002 - NAVIDAD CATRACHA	0.00	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00		32.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00		32.45	0.00	0.00
50000	0.00	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00		32.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-011-02 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.45	0.00	0.00
02 - SECTOR DEPORTES	226,308.30	0.00	226,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00		226,308.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	226,308.30	0.00	226,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00		226,308.30	0.00	0.00
001 - PATROCINIO A CAMPEONATOS FUTBOLÍSTICOS, CARRERAS DE CINTAS A CABALLO Y DEMAS DEPORTES EN GENERAL EN EL MUNICIPIO	226,308.30	0.00	226,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00		226,308.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	226,308.30	0.00	226,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00		226,308.30	0.00	0.00
50000	226,308.30	0.00	226,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00		226,308.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	226,308.30	0.00	226,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,308.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 15/06/2021 Modificado	15/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 15/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	250,000.00	300,000.00	550,000.00	0.00	95,875.00	95,875.00	95,875.00		239,758.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	300,000.00	550,000.00	0.00	95,875.00	95,875.00	95,875.00		239,758.34	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	300,000.00	550,000.00	0.00	95,875.00	95,875.00	95,875.00		239,758.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	300,000.00	550,000.00	0.00	95,875.00	95,875.00	95,875.00		239,758.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	300,000.00	550,000.00	0.00	95,875.00	95,875.00	95,875.00		239,758.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	300,000.00	550,000.00	0.00	95,875.00	95,875.00	95,875.00	0.00	239,758.34	0.00	0.00
04 - SECTOR SEGURIDAD	1,500,000.00	100,000.00	1,600,000.00	0.00	114,937.09	114,937.09	114,937.09		1,195,162.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	100,000.00	1,600,000.00	0.00	114,937.09	114,937.09	114,937.09		1,195,162.91	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	46,057.50	46,057.50	46,057.50		382,092.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	46,057.50	46,057.50	46,057.50		382,092.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	46,057.50	46,057.50	46,057.50		382,092.50	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	46,057.50	46,057.50	46,057.50	0.00	382,092.50	0.00	0.00
002 - PATROCINIO A LA POLICIA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00		605,450.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00		605,450.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00		605,450.00	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	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	0.00	605,450.00	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 15/06/2021 Modificado	15/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 15/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - AUXILIOS VARIOS A LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	35,079.59	35,079.59	35,079.59		207,620.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	35,079.59	35,079.59	35,079.59		207,620.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	35,079.59	35,079.59	35,079.59		207,620.41	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	35,079.59	35,079.59	35,079.59	0.00	207,620.41	0.00	0.00
13 - PROGRAMA PRO-HONDURAS	900,000.00	2,714,834.20	3,614,834.20	5,000.00	225,908.00	225,908.00	225,908.00		960,930.38	0.00	0.00
01 - SECTOR PROTECCION Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES	300,000.00	1,856,938.88	2,156,938.88	5,000.00	187,908.00	187,908.00	187,908.00		184,639.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	1,856,938.88	2,156,938.88	5,000.00	187,908.00	187,908.00	187,908.00		184,639.50	0.00	0.00
001 - MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE EN GENERAL	300,000.00	150,000.00	450,000.00	5,000.00	49,038.00	49,038.00	49,038.00		179,950.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	150,000.00	450,000.00	5,000.00	49,038.00	49,038.00	49,038.00		179,950.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	150,000.00	450,000.00	5,000.00	49,038.00	49,038.00	49,038.00		179,950.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	150,000.00	450,000.00	5,000.00	49,038.00	49,038.00	49,038.00	0.00	179,950.62	0.00	0.00
002 - CONTROL DE PLAGA Y VIVERO MUNICIPAL CONTRA EL GORGOJO	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00		1,240.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00		1,240.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00		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	1,280.00	1,280.00	1,280.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 15/06/2021 Modificado	15/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 15/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	922,381.30	922,381.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,381.30	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	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	137,590.00	137,590.00	137,590.00		2,067.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	782,037.58	782,037.58	0.00	137,590.00	137,590.00	137,590.00		2,067.58	0.00	0.00
50000	0.00	782,037.58	782,037.58	0.00	137,590.00	137,590.00	137,590.00		2,067.58	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-011-07 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	782,037.58	782,037.58	0.00	137,590.00	137,590.00	137,590.00	0.00	2,067.58	0.00	0.00
02 - SECTOR EMPREDEDURISMO	500,000.00	107,895.32	607,895.32	0.00	0.00	0.00	0.00		605,020.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	107,895.32	607,895.32	0.00	0.00	0.00	0.00		605,020.32	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRICOLAS EN EL MUNICIPIO	500,000.00	107,895.32	607,895.32	0.00	0.00	0.00	0.00		605,020.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	107,895.32	607,895.32	0.00	0.00	0.00	0.00		605,020.32	0.00	0.00
50000	500,000.00	107,895.32	607,895.32	0.00	0.00	0.00	0.00		605,020.32	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	107,895.32	607,895.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,020.32	0.00	0.00
03 - SECTOR DESAROLLO COMUNITARIO Y SOCIAL	100,000.00	750,000.00	850,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		171,270.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	750,000.00	850,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		171,270.56	0.00	0.00
001 - PLAN DE DESAROLLO MUNICIPAL (PDM)	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		170,973.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		170,973.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		170,973.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	170,973.00	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 al 15/06/2021			EN EL PERIODO 1/5/2021 al 31/5/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 15/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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	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	0.00	91.84	0.00	0.00
14 - PROGRAMA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	204,726.81	0.00	204,726.81	0.00	0.00	0.00	0.00		204,726.81	0.00	0.00
01 - APORTES MUNICIPALES	204,726.81	0.00	204,726.81	0.00	0.00	0.00	0.00		204,726.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	204,726.81	0.00	204,726.81	0.00	0.00	0.00	0.00		204,726.81	0.00	0.00
001 - FONDO DE TRANSPARENCIA 1% TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)	165,261.66	0.00	165,261.66	0.00	0.00	0.00	0.00		165,261.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,261.66	0.00	165,261.66	0.00	0.00	0.00	0.00		165,261.66	0.00	0.00
50000	165,261.66	0.00	165,261.66	0.00	0.00	0.00	0.00		165,261.66	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	165,261.66	0.00	165,261.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,261.66	0.00	0.00
002 - CONTRIBUCION (MEMBRESIA) ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	39,465.15	0.00	39,465.15	0.00	0.00	0.00	0.00		39,465.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	39,465.15	0.00	39,465.15	0.00	0.00	0.00	0.00		39,465.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 15/06/2021 Modificado	15/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 15/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	5,020,433.87	12,929,227.08	5,000.00	767,763.16	767,763.16	767,763.16	0.00	7,439,831.70	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2021

Fecha Final: 31/5/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGaqSgW2R7y39IO+5XNKDAwCxfhGag5OqjnwjEEaBgPlzneJzOMISNAglDwCK2ZRasVWBCR9uWpfSqrN8WS64/bzoD+TmsOeBbM7q/xgc
X7VOY3Q5AJnUbd9U3jPIHLKSHrOv1tGlcwhg0TXUycN3uwjIbEH5DLWA==



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 junio del 2021

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

Presente.

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

La presente es para presentar la información que me fue solicitada sobre cuánto se gasta de la transferencia del gobierno central del mes de mayo 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: alcaldía_ojojona@yahoo.es



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

FECHA	TRANSF ERENCIA RECIBID A	MONTO BRUTO	PENDIE NTE DE LIQUID AR	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACION
31/05/2021	797012	2,391,330.00	0.00	2,885,672.31	En el mes de mayo se gastó menos que lo transferido por lo que el sobrante queda para el siguiente mes

Intereses Bancarios

FECHA	MONTO RECIBIDO	OBSERVACION
31/05/2021	9,422.41	Intereses Bancarios del mes de mayo 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 junio 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 mayo 2021

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente.



Lariza Alejandra Valladares
Tesorera Municipal



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LARIZA.VALLADARES



SAMI

Emisión: 09/06/2021
Hora: 10:36 a.m.
Página: 1 de 1

Detalle de Ejecución por Rubro

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Asignado	3,305,233.20
Ampliación	815,790.65
Disminución	0.00
Vigente	4,121,023.85

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		
20/05/2021	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	396	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 (FUNCIONAMIENTO).- DICHA AMPLIACION ES APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL SEGUN ACTA NUMERO 03 DE SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 18 DE MAYO DE 2021.-	815,790.65	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:				815,790.65	0.00	0.00	0.00
Total del Día:				815,790.65	0.00	0.00	0.00
31/05/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	149	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 POR VALOR DE L. 1,438,124.95	0.00	0.00	287,624.99	0.00
		150	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 POR VALOR DE L. 1,438,124.95	0.00	0.00	287,624.99	0.00
Total Tipo Expediente:				0.00	0.00	575,249.98	0.00
Total del Día:				0.00	0.00	575,249.98	0.00
Gran Total:				815,790.65	0.00	575,249.98	0.00
Por Recaudar:				3,545,773.87			

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/05/2021
Fecha Final: 31/05/2021
Ejercicio: 2021
Rubro Ingreso: 18.1.1.01.01.01

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZzaf+Q/hIXztDDBcpNEXKtbx0OEEAPBI+TFe8a9YV8HwEYIMmq6MXD4scvLQrDNOijgQmPB/08ljclamadmakfATYn4SzdPXt6BobTaskF3emdWr2PkZ/7xDQJWNXm8arK4uQfB
2 AHC04k7/C4rN7neuNcGOUShQ==



Detalle de Ejecución por Rubro

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021

Moneda: Lempiras (L.)

Asignado	13,220,932.80
Ampliación	3,263,162.59
Disminución	0.00
Vigente	16,484,095.39

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		
20/05/2021	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS						
		397	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 (VIDA MEJOR).- DICHA AMPLIACION ES APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL SEGUN ACTA NUMERO 03 DE SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 18 DE MAYO DE 2021.-	1,631,581.29	0.00	0.00	0.00
		398	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 (TODOS POR LA PAZ).- DICHA AMPLIACION ES APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL SEGUN ACTA NUMERO 03 DE SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 18 DE MAYO DE 2021.-	815,790.64	0.00	0.00	0.00
		399	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 (PRO-HONDURAS).- DICHA AMPLIACION ES APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL SEGUN ACTA NUMERO 03 DE SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 18 DE MAYO DE 2021.-	407,895.32	0.00	0.00	0.00
		400	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 (INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL).- DICHA AMPLIACION ES APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL SEGUN ACTA NUMERO 03 DE SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 18 DE MAYO DE 2021.-	407,895.33	0.00	0.00	0.00
		401	AMPLIACION DE FONDOS DE TRANSFERENCIA MESES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2020.- APROBADOS POR CORPORACION MUNICIPAL EN SESION EXTRAORDINARIA SEGUN ACTA 03 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2021.- SE REALIZA AMPLIACION DE 0.01 CENTAVOS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE TODOS POR LA PAZ.-	0.01	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:				3,263,162.59	0.00	0.00	0.00
Total del Día:				3,263,162.59	0.00	0.00	0.00
31/05/2021	INGRESO TRANSFERENCIA						
		149	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 POR VALOR DE L. 1,438,124.95	0.00	0.00	1,150,499.96	0.00
		150	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 POR VALOR DE L. 1,438,124.95	0.00	0.00	1,150,499.96	0.00
Total Tipo Expediente:				0.00	0.00	2,300,999.92	0.00
Total del Día:				0.00	0.00	2,300,999.92	0.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LARIZA.VALLADARES



SAMI

Emisión: 09/06/2021
Hora: 10:49 a.m.
Página: 2 de 2

Detalle de Ejecución por Rubro

Fecha del: 01/05/2021 al 31/05/2021
Moneda: Lempiras (L)

Asignado	13,220,932.80
Ampliación	3,263,162.59
Disminución	0.00
Vigente	16,484,095.39

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		
Gran Total:				3,263,162.59	0.00	2,300,999.92	0.00
Por Recaudar:				14,183,095.47			

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/05/2021

Fecha Final: 31/05/2021

Ejercicio: 2021

Rubro Ingreso: 22.1.1.01.01.01

0s+js/f9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZjzafc+Q/hIXztDDBcpNEXKtbx0OEEAPBI+TFe8a9YV8HwEYIMmq6MXD4scv/LQrDNOijgQmPB/090S9sKMpXZgjKC0HFCg58wJzE762dBA6E69AwuBE/uvzUxg5iAD9QW+NfOz
Qme AwM4i4foZXIEhDniR1grDXA==