



Municipalidad de San Juan de Ojojona

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

E-mail: municipalidaddojojona@gmail.com



Ojojona, Francisco Morazán
05 de julio 2021

OFICIO NO. 034-PRESU-MSO-2021

Asunto: Remisión Información Acceso a la Información Publica mes de Junio 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-281, 282, 283, 284, 285, 286 y 287 - 2021 enviados a mi persona en fecha 05/07/2021 para su publicación conforme a lo siguiente:

- Traslados Públicos y Privados
- 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 junio 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: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 1 de 7

Cuenta: 6441	Transferencias de Capital al Sector Público	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital a la Administración Central		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
1613	GPDA	2/6/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	23	0813199200081	REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE MAYO DEL 2021	689.00	
1643	GPDA	4/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14328	0501198405781	ORDEN NO. 4003 CANCELACION POR COBERTURA PERIODISTICA EN PROMOCION DE MENSAJES DE PREVENCION CONTRA LA COVID-19 Y COBERTURA EN PROCESO DE VACUNACION CONTRA DICHA PATOLOGIA.-	8,600.00	
1644	GPDA	4/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14327	0822198500278	ORDEN NO. 4002 CANCELACION POR ESTADIA Y ALIMENTACION BRINDADA A PERSONAL ENVIADO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, QUIENES EFECTUARON COBERTURA Y ACTIVIDADES DE TRANSMISION PROCESO DE DONACION Y APLICACION DE VACUNA CONTRA LA COVID-19 DONADA POR DICHA REPUBLICA.-	9,300.00	
1647	GPDA	4/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14322	08131960000926	ORDEN NO. 3997 CANCELACION POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD EN IMPRESION DE ORIGINAL DE RENDICION DE CUENTAS DEL I TRIMESTRE DE 2021.- TAMBIEN SE EFECTUA SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN DOCUMENTACION DE CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO.-	1,295.00	
1755	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14400	0813196300058	ORDEN NO. 4075 CANCELACION DE BONIFICACION EXTRAORDINARIA PARA APOYO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTRO DE SALUD DE OJOJONA.- DICHO APOYO EXTRAORDINARIO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2021.-	15,700.00	
1756	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14399	0602196100089	ORDEN NO. 4074 CANCELACION DE BONIFICACION EXTRAORDINARIA PARA APOYO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTRO BASICO RAFAEL MARTINEZ DE EL AGUACATAL, OJOJONA.- DICHO APOYO EXTRAORDINARIO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2021.-	5,000.00	
1757	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14398	0301196400662	ORDEN NO. 4073 CANCELACION DE BONIFICACION EXTRAORDINARIA PARA APOYO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE OJOJONA.- DICHO APOYO EXTRAORDINARIO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2021.-	3,500.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 2 de 7

1758	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14397	0813196600070	ORDEN NO. 4072 CANCELACION DE BONIFICACION EXTRAORDINARIA PARA APOYO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ESCUELA TALLER DE OJOJONA.- DICHO APOYO EXTRAORDINARIO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2021.-	6,200.00
1759	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14396	0813196300133	ORDEN NO. 4071 CANCELACION DE BONIFICACION EXTRAORDINARIA PARA APOYO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA.- DICHO APOYO EXTRAORDINARIO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2021.-	3,000.00
1761	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14394	0813198400102	ORDEN NO. 4069 CANCELACION DE BONIFICACION EXTRAORDINARIA POR LABORES EFECTUADAS EN ACTIVIDADES DE ASEO COMO ASEADORA DE CASA DE CULTURA DE OJOJONA.- DICHO PAGO DE BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2021.-	4,150.00
1774	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14382	0813196400020	ORDEN NO. 4057 CANCELACION DE BONIFICACION EXTRAORDINARIA POR LABORES EFECTUADAS EN ACTIVIDADES COMO PORTERA EN ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA.- DICHO PAGO DE BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2021.-	8,610.64
1776	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14380	0813196700138	ORDEN NO. 4055 CANCELACION DE BONIFICACION EXTRAORDINARIA POR LABORES EFECTUADAS EN ACTIVIDADES DE ASEO EN KINDER TEOFILO MARTEL DEL CASCO URBANO DE OJOJONA COMO ASEADORA.- DICHO PAGO DE BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2021.-	1,650.00
1777	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14379	0813196400122	ORDEN NO. 4054 CANCELACION DE BONIFICACION EXTRAORDINARIA POR LABORES EFECTUADAS EN ACTIVIDADES DE ASEO EN ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DEL CASCO URBANO DE OJOJONA COMO ASEADORA.- DICHO PAGO DE BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2021.-	3,250.00
1808	GPDA	9/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14404	0801197711016	ORDEN NO. 4079 CANCELACION DE MATRICULA (ACREDITACION) PARA ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE LA GESTION DEL DESARROLLO DE LAS CIUDADES Y LA SALUD PUBLICA DESARROLLADO POR LA FUNDACION LIDERES GLOBALES EN MIAMI FLORIDA EEUU.- DICHO COSTO DE ACREDITACION CORRESPONDE POR EL VALOR DE \$1,800 POR INVITACION A REGIDOR MUNICIPAL I.- DICHA CONVERSION CAMBIARIA CORRESPONDE A L24.1828.-	43,529.04



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 3 de 7

1809	GPDA	9/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14403	0813196500093	ORDEN NO. 4078 CANCELACION DE MATRICULA (ACREDITACION) PARA ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE LA GESTION DEL DESARROLLO DE LAS CIUDADES Y LA SALUD PUBLICA DESARROLLADO POR LA FUNDACION LIDERES GLOBALES EN MIAMI FLORIDA EEUU.- DICHO COSTO DE ACREDITACION CORRESPONDE POR EL VALOR DE \$1,800 POR INVITACION A ALCALDE MUNICIPAL Y A LA VEZ COBRO DE COMISION DE \$50 POR TRANSFERENCIA INTERNACIONAL PARA EL PAGO DE DICHA ACREDITACION.- DICHA CONVERSION CAMBIARIA CORRESPONDE A L24.1828.-	44,739.04
1842	GPDA	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14420	08131960000926	ORDEN NO. 4095 CANCELACION POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE 2500 CONSENTIMIENTOS PARA JORNADA DE VACUNACION EN EL MUNICIPIO CONTRA LA COVID-19.-	2,840.00
1843	GPDA	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14419	08131960000926	ORDEN NO. 4094 CANCELACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDANDO A PERSONAL Y COLABORADOR EN JORNADA DE VACUNACION CONTRA EL COVID-19.- DICHA ALIMENTACION SE BRINDO EN LOS DIAS 02/06/21 SUMINISTRANDO 50 ALMUERZOS Y EL DIA 25 DE MAYO DEL CORRIENTE CON 50 DESAYUNOS Y 25 ALMUERZOS RESPECTIVAMENTE PARA CUMPLIMIENTO DE DICHA JORNADA DE VACUNACION.-	11,000.00
1864	GPDA	11/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14429	0801198207141	ORDEN NO. 4104 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 75 MERIENDAS EN COLOCACION DE PRIMERA PIEDRA PARA CONSTRUCCION DE CENTRO BASICO DE EDUCACION EN ALDEA DE GUERISNE.- DICHA ALIMENTACION SE BRINDA COMO APOORTE PARA TAL EVENTO EN INAUGURACIÓN.-	6,900.00
1887	GPDA	11/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14439	0813199400290	ORDEN NO. 4114 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 MAYO DE 2021.-	10,000.00
1889	GPDA	11/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14444	0801199315608	ORDEN NO. 4119 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 MAYO DE 2021.-	6,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 4 de 7

1890	GPDA	11/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14443	0801198516906	ORDEN NO. 4118 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 MAYO DE 2021.-	6,000.00
1891	GPDA	11/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14446	0815196200053	ORDEN NO. 4121 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 MAYO DE 2021.-	6,000.00
1892	GPDA	11/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14449	0813196800165	ORDEN NO. 4124 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN CENTRO EDUCATIVO KINDER TEOFILO MARTEL DE CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA CORRESPONDEN AL MES DE MAYO DE 2021.-	9,000.00
1893	GPDA	11/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14448	08011993095755	ORDEN NO. 4123 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 MAYO DE 2021.-	15,000.00
1894	GPDA	11/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14447	0813199400172	ORDEN NO. 4122 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 MAYO DE 2021.-	10,000.00
1895	GPDA	11/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14445	0813195200125	ORDEN NO. 4120 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 MAYO DE 2021.-	6,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 5 de 7

1896	GPDA	11/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14442	0801198902984	ORDEN NO. 4117 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 MAYO DE 2021.-	25,000.00
1897	GPDA	11/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14441	0813198200261	ORDEN NO. 4116 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 MAYO DE 2021.-	8,000.00
1898	GPDA	11/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14440	0615199100544	ORDEN NO. 4115 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 MAYO DE 2021.-	8,000.00
1979	GPDA	22/6/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	23	0813199200081	REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE JUNIO 2021	1,190.00
1984	GPDA	23/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14510	0813198400102	ORDEN NO. 4186 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN CASA DE CULTURA DE OJOJONA. DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2021.- DEDUCCION.-	4,300.00
1985	GPDA	23/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14509	0813196600070	ORDEN NO. 4185 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ESCUELA TALLER DE OJOJONA CASCO URBANO.- DICHO APOYO ECONOMICO CORRESPONDE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021.- DEDUCCION	6,200.00
1986	GPDA	23/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14508	0813196300133	ORDEN NO. 4184 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTRO EDUCATIVO KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA CASCO URBANO.- DICHO APOYO ECONOMICO CORRESPONDE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021.-	3,000.00
1987	GPDA	23/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14507	0301196400662	ORDEN NO. 4183 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE OJOJONA CASCO URBANO.- DICHO APOYO ECONOMICO CORRESPONDE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021.-	3,500.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 6 de 7

1988	GPDA	23/6/2021	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	
1989	GPDA	23/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14505	0602196100089	ORDEN NO. 4181 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTRO BASICO RAFAEL MARTINEZ DE EL AGUACATAL.- DICHO APOYO ECONOMICO CORRESPONDE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021.-	5,000.00	
2001	GPDA	23/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14493	0813196400020	ORDEN NO. 4169 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE PORTERA EN ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2021.- DEDUCCION.-	8,610.64	
2003	GPDA	23/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14491	0813196700138	ORDEN NO. 4167 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2021.-	1,800.00	
2004	GPDA	23/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14490	0813196400122	ORDEN NO. 4166 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2021.-	3,500.00	
2048	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14512	0813198101001	ORDEN NO. 4188 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 94 TIEMPOS DE COMIDA (ALMUERZOS) EN JORNADA DE VACUNACION CONTRA EL COVID-19 BRINDADOS EN FECHA 28-05-21 Y 01-06-2021 EN ALDEAS DE OJOJONA, DONDE SE EFECTUO DICHA ACTIVIDAD.-	8,648.00	
TOTAL:							350,401.36	0.00
SALDO:							350,401.36	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021

Hora: 11:40 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 7 de 7

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2021

Fecha Final: 30/6/2021

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: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/07/2021

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 1 de 10

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1611	GPDA	2/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14309	0822195900116	ORDEN NO. 3984 CANCELACION TOTAL DE HONORARIOS PROFESIONALES EN LA PREPARACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SALVAMENTO DE 985 QUINTALES DE CARBON EN EL LUGAR DENOMINADO EL CASCABEL, CASERIO DE LA CIENEGA, ALDEAS DE SARACARAN.-	5,000.00	
1613	GPDA	2/6/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	23	0813199200081	REPORT DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE MAYO DEL 2021	738.00	
1629	GPDA	2/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14319	0822195900116	ORDEN NO. 3994 CANCELACION TOTAL DE HONORARIOS PROFESIONALES EN LA PREPARACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SALVAMENTO DE 930 QUINTALES DE CARBON EN EL LUGAR DENOMINADO EL NARANJO, CASERIO DE LOS ENCINOS, ALDEA DE EL AGUACATAL.-	5,000.00	
1630	GPDA	2/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14318	0822195900116	ORDEN NO. 3993 CANCELACION TOTAL DE HONORARIOS PROFESIONALES EN LA PREPARACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SALVAMENTO DE 985 QUINTALES DE CARBON EN EL LUGAR DENOMINADO EL CASCABEL, CASERIO DE LA CIENEGA, ALDEAS DE SARACARAN.-	5,000.00	
1631	RPGD	2/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14318	0822195900116	ORDEN NO. 3993 CANCELACION TOTAL DE HONORARIOS PROFESIONALES EN LA PREPARACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SALVAMENTO DE 985 QUINTALES DE CARBON EN EL LUGAR DENOMINADO EL CASCABEL, CASERIO DE LA CIENEGA, ALDEAS DE SARACARAN.-		5,000.00
1633	GPDA	2/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14320	0822195900116	ORDEN NO. 3995 CANCELACION TOTAL DE HONORARIOS PROFESIONALES EN LA PREPARACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SANEAMIENTO DE MADERA PLAGADA POR PINO EN EL LUGAR DENOMINADO EL SUNTECO, CASERIO LOS ENCINOS ALDEA DE EL AGUACATAL.-	11,238.00	
1642	GPDA	4/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14321	0822198400169	ORDEN NO. 3996 CANCELACION POR SERVICIO DE SONIDO EN GRABACION DE MUSICA Y POSEIA EN CONMEMORACION DEL BICENTENARIO EN PLAZA CENTRAL DE OJOJONA.- DICHA COBERTURA SE EFECTUO EL DIA 24 DE MAYO DE 2021.-	5,000.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 2 de 10

1662	GPDA	4/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14337	0813199700179	ORDEN N.4012 CANCELACIOND PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE VIVERO E IRRIGACION DE PLANTAS (VIVERO MUNICIPAL DE ALDEA DE SURCOS DE CAÑA, OJOJONA) DICHO PAGO CORRESPONDE A LA SEMANA DE TRABAJO DEL 24 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2021.- PARA TAL EFECTO DICHO PAGO SE CANCELA CON FONDOS DE TRANSFERENCIA CORRIENTE.-	19,200.00
1663	GPDA	4/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14336	0813196700119	ORDEN N.4011 CANCELACIOND PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE VIVERO E IRRIGACION DE PLANTAS (VIVERO MUNICIPAL DE OJOJONA) DICHO PAGO CORRESPONDE A LA SEMANA DE TRABAJO DEL 24 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2021.- PARA TAL EFECTO DICHO PAGO SE CANCELA CON FONDOS DE TRANSFERENCIA CORRIENTE.-	16,640.00
1699	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14376	0813197700158	ORDEN NO. 4051 CANCELACION DE BONIFICACION EXTRAORDINARIA POR LABORES EFECTUADAS EN ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN EDIFICIO MUNICIPAL COMO GUARDIA DE SEGURIDAD.- DICHO PAGO DE BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2021.-	4,500.00
1702	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14371	08131960000926	ORDEN NO. 4046 CANCELACION POR SUMINISTRO DE80 PLATOS CON BOQUITAS PARA ATENCION A PERSONAL DE ONG CEPUDO EN INAUGURACIÓN DE PROYECTO DE DONACION DE CASAS DE HABITACION EN CONJUNTO CON DICHA ORGANIZACION.-	3,200.00
1703	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14369	0813197100040	ORDEN NO. 4044 CANCELACION DE BONIFICACION EXTRAORDINARIA BRINDADO A POLICIA MUNICIPAL X.- DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.-	5,300.00
1704	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14368	0813197400162	ORDEN NO. 4043 CANCELACION DE BONIFICACION EXTRAORDINARIA BRINDADO A POLICIA MUNICIPAL IX.- DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.-	5,300.00
1705	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14367	0813199400244	ORDEN NO. 4042 CANCELACION DE BONIFICACION EXTRAORDINARIA BRINDADO A POLICIA MUNICIPAL IV.- DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.-	5,300.00
1706	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14366	0813195800141	ORDEN NO. 4041 CANCELACION DE BONIFICACION EXTRAORDINARIA Y 14VO MES DE SALARIO BRINDADO A JEFE DE MUNICIPAL.- DICHA BONIFICACION Y 14VOMES CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.-	7,150.00
1707	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14365	0813198700127	ORDEN NO. 4040 CANCELACION DE BONIFICACION EXTRAORDINARIA BRINDADA A POLICIA MUNICIPAL II.- DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.-	5,300.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 3 de 10

1708	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14364	0813196600054	ORDEN NO. 4039 CANCELACION DE BONIFICACION EXTRAORDINARIA BRINDADA A POLICIA MUNICIPAL I.- DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL Año 2021.-	5,300.00
1760	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14395	0801197607970	ORDEN NO. 4070 CANCELACION DE BONIFICACION EXTRAORDINARIA POR LABORES EFECTUADAS EN ACTIVIDADES DE ELABORACION Y TRABAJO DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EN OJOJONA.- DICHO PAGO DE BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2021.-	8,000.00
1762	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14393	0813196800144	ORDEN NO. 4068 CANCELACION DE BONIFICACION EXTRAORDINARIA POR LABORES EFECTUADAS EN ACTIVIDADES COMO PLANILLA EN MANTENIMIENTO Y RIEGO DE VIVIERO MUNICIPAL DE ALDEA DE SURCOS DE CAÑA DEL MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHO PAGO DE BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2021.-	6,000.00
1765	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14390	08131996003029	ORDEN NO. 4065 CANCELACION DE BONIFICACION EXTRAORDINARIA POR LABORES EFECTUADAS EN ACTIVIDADES EN APOYO A SOCIEDAD CIVIL EN GENERAL EN CONJUNTO CON ALCALDIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHO PAGO DE BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2021.-	1,666.66
1766	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14389	08132000000136	ORDEN NO. 4064 CANCELACION DE BONIFICACION EXTRAORDINARIA EN EL AREA DE LA MUJER POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESE CAMPO.- DICHO PAGO DE BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2021.-	1,250.00
1767	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14388	0813194400022	ORDEN NO. 4063 CANCELACION DE BONIFICACION EXTRAORDINARIA EN EL AREA DE LA MUJER.- DICHO PAGO DE BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2021.-	3,000.00
1768	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14387	1216200000343	ORDEN NO. 4062 CANCELACION DE BONIFICACION EXTRAORDINARIA POR LABORES EFECTUADAS EN ACTIVIDADES EN APOYO A SOCIEDAD CIVIL EN GENERAL EN CONJUNTO CON ALCALDIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHO PAGO DE BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2021.-	5,000.00
1769	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14386	0801199709948	ORDEN NO. 4061 CANCELACION DE BONIFICACION EXTRAORDINARIA POR LABORES EFECTUADAS EN ACTIVIDADES RECREATIVAS CON LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHO PAGO DE BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2021.-	4,083.33



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 4 de 10

1770	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14385	0822199600075	ORDEN NO. 4060 CANCELACION DE BONIFICACION EXTRAORDINARIA POR LABORES EFECTUADAS EN ACTIVIDADES RECREATIVAS CON LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHO PAGO DE BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2021.-	5,000.00	
1778	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14375	0813196600110	ORDEN NO. 4050 CANCELACION DE BONIFICACION EXTRAORDINARIA POR LABORES EFECTUADAS EN ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN EDIFICIO MUNICIPAL JORNADA NOCTURNA A PLANILLA DE GUARDIAS DE SEGURIDAD.- DICHO PAGO DE BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2021.-	14,400.00	
1806	GPDA	9/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14406	0822198100191	ORDEN NO. 4081 APORTE ECONOMICO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA CONFORME A SOLICITUD PRESENTADA POR JEFE DE DISTRITO 8-3 SABANAGRANDE.- SE ADJUNTA SOLICITUD.-	2,000.00	
1816	RPGD	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14386	0801199709948	ORDEN NO. 4061 CANCELACION DE BONIFICACION EXTRAORDINARIA POR LABORES EFECTUADAS EN ACTIVIDADES RECREATIVAS CON LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHO PAGO DE BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2021.-		4,083.33
1834	GPDA	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14428	0813196500145	ORDEN NO. 4103 CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDANDO A LA MUNICIPALIDAD EN COOPERACION CON VISION MUNDIAL DONDE EFECTUARON 8 VIAJES EN TRANSPORTE DE FERTILIZANTE DONADO A PEQUEÑOS AGRICULTORES(TRASLADOS QUE SE EFECTUARON A ALDEAS CIENEGA, EL LLANO, LOS ENCINOS, SURCOS DE CAÑA CENICERAS, SAN SEBASTIAN, GUAZUCARAN, PLOMO, Santa Cruz, ARAGAU, GUAYABAL Y COFRADIA) RESPECTIVAMENTE.-	27,600.00	
1838	GPDA	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14424	0801196704624	ORDEN NO. 4099 CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE A CUADRILLA EN PROTECCION DEL BOSQUE A VIVERO MUNICIPAL UBICADO EN ALDEA DE SURCOS DE CAÑA Y ACARREO DE HERRAMIENTAS A DICHO VIVERO DE ALDEA DE SURCOS DE CAÑA Y YUCANCATECA.- DICHOS TRASLADOS SE EFECTUARON DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021--	31,050.00	
1839	GPDA	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14423	0801199709948	ORDEN NO. 4098 CANCELACION DE BONIFICACION EXTRAORDINARIA POR LABORES EFECTUADAS EN ACTIVIDADES RECREATIVAS CON LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHO PAGO DE BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2021.-	2,916.66	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 5 de 10

1844	GPDA	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14418	0813198000037	ORDEN NO. 4093 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 MAYO DE 2021.-	6,000.00
1845	GPDA	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14417	0801199012732	ORDEN NO. 4092 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 MAYO DE 2021.-	6,000.00
1866	GPDA	11/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14438	1623199100067	ORDEN NO. 4113 CANCELACION POR ELABORACION DE MANO DE OBRA DE ALIMENTACION DE POLICIA MILITAR ASIGNADA EN OJOJONA.- DICHO PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTACION CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.-	10,350.00
1909	GPDA	22/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14483	0813197100040	ORDEN NO. 4158 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL X).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2021.-	5,300.00
1910	GPDA	22/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14482	0813197400162	ORDEN NO. 4157 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL IX).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2021.- DEDUCCION.-	5,300.00
1911	GPDA	22/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14481	0813199400244	ORDEN NO. 4156 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO JEDE DE POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL IV).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2021.-	5,300.00
1912	GPDA	22/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14480	0813195800141	ORDEN NO. 4155 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO JEDE DE POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL III).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2021.- DEDUCCION.-	7,300.00
1913	GPDA	22/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14479	0813198700127	ORDEN NO. 4154 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL II).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2021.-	5,300.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 6 de 10

1914	GPDA	22/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14478	0813196600054	ORDEN NO. 4153 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL I).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2021.-	5,300.00
1979	GPDA	22/6/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	23	0813199200081	REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE JUNIO 2021	3,040.00
1983	GPDA	23/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14511	0801197607970	ORDEN NO. 4187 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO.- DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2021.- DEDUCCION.-	8,000.00
1990	GPDA	23/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14504	0813196800144	ORDEN NO. 4180 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 JUNIO DE 2021.-	6,000.00
1993	GPDA	23/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14501	08131996003029	ORDEN NO. 4177 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
1994	GPDA	23/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14500	08132000000136	ORDEN NO. 4176 CANCELACION POR TRABAJOS Y ACTIVIDADES COORDINADOS EN CONJUNTO CON LA OFICINA DE LA MUJER DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021.- SE ADJUNTA INFORME AL DETALLE.-	5,000.00
1996	GPDA	23/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14498	1216200000343	ORDEN NO. 4174 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE APOYO A LA SOCIEDAD CIVIL EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2021.-	5,000.00
1997	GPDA	23/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14497	0801199709948	ORDEN NO. 4173 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE RECREACION EN EL AREA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2021.-	5,000.00
1998	GPDA	23/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14496	0822199600075	ORDEN NO. 4172 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE RECREACION EN EL AREA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2021.-	5,000.00
2007	GPDA	23/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14487	0813197700158	ORDEN NO. 4163 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DE EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2021.-	4,500.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 7 de 10

2008	GPDA	23/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14486	0813196600110	ORDEN NO. 4162 CANCELACION DE PLANILLA POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA (GUARDIAS DE SEGURIDAD) JORNADA NOCTURNA DE EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2021.-	14,400.00	
2039	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14521	0813199700179	ORDEN NO. 4197 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE VIVERO MUNICIPAL E IRRIGACION DE PLANTAS ALDEA DE SURCOS DE CAÑA.- DICHO TRABAJO COMPRENDE DEL 07 AL 19 DE JUNIO DE 2021.-	12,480.00	
2040	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14520	0813196700119	ORDEN NO. 4196 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE VIVERO MUNICIPAL E IRRIGACION DE PLANTAS.- DICHO TRABAJO COMPRENDE DEL 07 AL 19 DE JUNIO DE 2021.-	17,280.00	
2061	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14522	0501198405781	ORDEN NO. 4198 CANCELACION DE COBERTURA PERIODISTICA EN ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FAMILIAS QUE FUERON AFECTADAS POR METEOROS ETA E IOTA.-	8,600.00	
2096	GPDA	30/6/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	23	0813199200081	-.REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE JUNIO DE 2021.-	2,915.00	
TOTAL:							380,497.65	9,083.33
SALDO:							371,414.32	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 8 de 10

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

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1613	GPDA	2/6/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	23	0813199200081	REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE MAYO DEL 2021	12,228.00	
1636	GPDA	4/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14332	08131999002492	ORDEN NO. 4007 AYUDA ECONOMICA EN SALUD EN EL AREA DE LA MUJER (SE BRINDA TAL AYUDA ACTUANDO EN REPRESENTACION DE SU MADRE) .- DICHA AYUDA ES PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS EN VIRTUD DE HABER SOMETIDO A UNA INTERVENCION QUIRURGICA Y DEBE EFECTUAR GASTOS MEDICOS AL RESPECTO.- DICHA AYUDA ES APROBADA POR LA CORPORACION MUNICIPAL.-	1,000.00	
1637	GPDA	4/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14331	0813199100253	ORDEN NO. 4006 AYUDA ECONOMICA EN SALUD PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS EN VIRTUD DE HABER SUFRIDO FRACTURA DE TIBIA. DICHA AYUDA EN SALUD SE BRINDA CON EL FIN DE CURBIR GASTOS OCASIONADOS POR LA FRACTURA ANTES DESCRITA.- DICHA AYUDA ES APROBADA POR CORPORACION MUNICIPAL.-	4,000.00	
1638	GPDA	4/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14330	0813197900200	ORDEN NO. 4005 AYUDA ECONOMICA EN SALUD EN EL AREA DE LA MUJER.- DICHA AYUDA SE BRINDA CON EL OBJETO DE CUBRIR GASTOS EN MEDICAMENTO (YODO) PARA PODER CUBRIR TRATAMIENTO MEDICO.- DICHA AYUDA ES APROBADA POR PLENO DE LA CORPORACION MUNICIPAL.-	5,000.00	
1639	GPDA	4/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14329	08151998002301	ORDEN NO. 4004 AYUDA ECONOMICA MENSUAL APROBADA POR CORPORACION MUNICIPAL, LA CUAL ES BRINDADA A PERSONA DISCAPACITADA. - DICHA AYUDA SE BRINDA PARA COBERTURA DE GASTOS MEDICOS PRESENTADOS CONFORME A SOLICITUD.- DICHA AYUDA MENSUAL CORRESPONDE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021.-	2,000.00	
1646	GPDA	4/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14325	0813199900031	ORDEN NO. 4000 CANCELACION POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION BRINDADA A PERSONAL QUE SE ENCARGO DE DESCARGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DONADAS POR ONG CPUDO.-	1,414.50	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 9 de 10

1754	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14402	0501198405781	ORDEN NO. 4077 CANCELACION POR COBERTURA PERIODISTICA EN INAGURACION DE PROYECTO DE VIVIENDAS QUE SE CONSTRUYERON EN CONVENIO ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA-ONG CPUDO.- EN DICHA ACTIVIDAD SE CUBRIO TAL EVENTO DE INAUGURACIÓN.-	8,600.00	
1807	GPDA	9/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14405	0813197500049	ORDEN NO. 4080 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA SEÑORA MARIA De los Santos HERNANDEZ.- SEMANA DE TRABAJO DEL 17 AL 22 DE MAYO DE 2021.-	7,600.00	
1837	GPDA	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14425	08131965000573	ORDEN NO. 4100 CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDANDO A LA MUNICIPALIDAD EN ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MENAJE A CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN COOPERACION CON ONG CPUDO.- DICHOS TRASLADOS SE EFECTUARON A ALDEAS TALES COMO EL AGUACATAL Y CENICERAS 27 ACARREOS, 8 ACARREOS BARRIOS CARAMAL Y YUCANTECA, COMO TAMBIEN 2 ACARREOS CASERIO CORROR ALDEA DE GUERISNE.-	53,475.00	
1871	GPDA	11/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14433	0813198700121	ORDEN NO. 4108 CANCELACION POR ACERRADO DE 1283 PIE TABLAR DE MADERA A UN COSTO DE L6.00 CADA PIE TABLAR, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.-	7,698.00	
1979	GPDA	22/6/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	23	0813199200081	REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE JUNIO 2021	4,500.00	
1995	GPDA	23/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14499	0813194400022	ORDEN NO. 4175 APOYO A LA EQUIDAD DE GENERO MENSUAL A PERSONA DE TERCERA EDAD .- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2021.-	3,000.00	
2044	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14516	0813197300064	ORDEN NO. 4192 CANCELACION POR ACERRADO DE 632 PIE DE MADERA PARA TECHO DE VIVIENDA DEL SEÑOR GRERORIO GONZALEZ CRUZ UBICADA EN CASERIO DE AGUA BLANCA, ALDEA DE GURISNE.-	1,900.00	
2096	GPDA	30/6/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	23	0813199200081	-.REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE JUNIO DE 2021.-	5,980.00	
TOTAL:							118,395.50	0.00
SALDO:							118,395.50	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021

Hora: 11:41 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 10 de 10

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2021

Fecha Final: 30/6/2021

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 05/07/2021 Modificado	05/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	48,833.20	90,000.00	138,833.20	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		89,133.20	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	48,833.20	90,000.00	138,833.20	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		89,133.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	48,833.20	90,000.00	138,833.20	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		89,133.20	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL	48,833.20	90,000.00	138,833.20	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		89,133.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	48,833.20	90,000.00	138,833.20	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		89,133.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	48,833.20	90,000.00	138,833.20	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		89,133.20	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	1,900.00	1,900.00	1,900.00	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	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	499,941.52	499,941.52	499,941.52		4,154,524.42	0.00	0.00
01 - SECTOR SALUD	850,000.00	1,361,619.59	2,211,619.59	0.00	283,838.08	283,838.08	283,838.08		963,664.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	850,000.00	1,361,619.59	2,211,619.59	0.00	283,838.08	283,838.08	283,838.08		963,664.75	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	15,108.00	15,108.00	15,108.00		296,626.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	266,000.00	466,000.00	0.00	15,108.00	15,108.00	15,108.00		296,626.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	266,000.00	466,000.00	0.00	15,108.00	15,108.00	15,108.00		296,626.74	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	15,108.00	15,108.00	15,108.00	0.00	296,626.74	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	5,500.00	5,500.00	5,500.00		243,817.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		243,817.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		243,817.00	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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	243,817.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 05/07/2021 Modificado	al 05/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/07/2021 Saldo Por Devengar	al 05/07/2021 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	131,400.00	131,400.00	131,400.00		102,837.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	131,400.00	131,400.00	131,400.00		102,837.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	131,400.00	131,400.00	131,400.00		102,837.00	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	131,400.00	131,400.00	131,400.00	0.00	102,837.00	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	131,830.08	131,830.08	131,830.08		154,390.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	131,830.08	131,830.08	131,830.08		154,390.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	131,830.08	131,830.08	131,830.08		154,390.92	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	131,830.08	131,830.08	131,830.08	0.00	154,390.92	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	87,171.28	87,171.28	87,171.28		863,308.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	87,171.28	87,171.28	87,171.28		863,308.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 05/07/2021 Modificado	al 05/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/07/2021 Saldo Por Devengar	al 05/07/2021 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	87,171.28	87,171.28	87,171.28		613,608.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	87,171.28	87,171.28	87,171.28		613,608.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	87,171.28	87,171.28	87,171.28		613,608.38	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	87,171.28	87,171.28	87,171.28	0.00	613,608.38	0.00	0.00
03 - SECTOR DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	826,308.30	50,000.00	876,308.30	0.00	18,056.66	18,056.66	18,056.66		801,663.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	826,308.30	50,000.00	876,308.30	0.00	18,056.66	18,056.66	18,056.66		801,663.31	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	0.00	0.00	0.00		323,208.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	326,308.30	0.00	326,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00		323,208.30	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 05/07/2021 Modificado	05/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	326,308.30	0.00	326,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	18,056.66	18,056.66	18,056.66		228,455.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	18,056.66	18,056.66	18,056.66		228,455.01	0.00	0.00
50000	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	18,056.66	18,056.66	18,056.66		228,455.01	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	18,056.66	18,056.66	18,056.66	0.00	228,455.01	0.00	0.00
04 - SECTOR DE LA MUJER	826,308.30	203,947.63	1,030,255.93	0.00	26,888.00	26,888.00	26,888.00		751,897.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	826,308.30	203,947.63	1,030,255.93	0.00	26,888.00	26,888.00	26,888.00		751,897.79	0.00	0.00
001 - ACCIONES EN SALUD	165,261.66	40,789.53	206,051.19	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00		169,801.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,261.66	40,789.53	206,051.19	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00		169,801.19	0.00	0.00
50000	165,261.66	40,789.53	206,051.19	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00		169,801.19	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	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	169,801.19	0.00	0.00
002 - ACCIONES EN CAPACITACION	247,892.49	61,184.29	309,076.78	0.00	6,988.00	6,988.00	6,988.00		267,733.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	247,892.49	61,184.29	309,076.78	0.00	6,988.00	6,988.00	6,988.00		267,733.78	0.00	0.00
50000	247,892.49	61,184.29	309,076.78	0.00	6,988.00	6,988.00	6,988.00		267,733.78	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 05/07/2021 Modificado	05/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/07/2021 Saldo Por Devengar	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	6,988.00	6,988.00	6,988.00	0.00	267,733.78	0.00	0.00
003 - INICIATIVAS ECONOMICAS	247,892.49	61,184.29	309,076.78	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		173,671.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	247,892.49	61,184.29	309,076.78	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		173,671.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	247,892.49	61,184.29	309,076.78	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		173,671.08	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	173,671.08	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		97,025.59	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		97,025.59	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		97,025.59	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	97,025.59	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO CONDICIONES DE VIDA	82,630.83	20,394.76	103,025.59	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		43,666.15	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		43,666.15	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		43,666.15	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	43,666.15	0.00	0.00
05 - SECTOR VIVIENDA	826,308.30	200,000.00	1,026,308.30	0.00	83,987.50	83,987.50	83,987.50		773,990.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	826,308.30	200,000.00	1,026,308.30	0.00	83,987.50	83,987.50	83,987.50		773,990.19	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	83,987.50	83,987.50	83,987.50		773,990.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	826,308.30	200,000.00	1,026,308.30	0.00	83,987.50	83,987.50	83,987.50		773,990.19	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 05/07/2021 Modificado	05/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	826,308.30	200,000.00	1,026,308.30	0.00	83,987.50	83,987.50	83,987.50		773,990.19	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	83,987.50	83,987.50	83,987.50	0.00	773,990.19	0.00	0.00
12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ	2,276,308.30	400,032.45	2,676,340.75	0.00	191,666.66	191,666.66	191,666.66		1,838,453.25	0.00	0.00
01 - SECTOR CULTURA	300,000.00	32.45	300,032.45	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		267,943.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	32.45	300,032.45	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		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	5,000.00	5,000.00	5,000.00		267,911.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		267,911.25	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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 05/07/2021 Modificado	al 05/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/07/2021 Saldo Por Devengar	al 05/07/2021 Saldo Por Pagar
03 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	250,000.00	300,000.00	550,000.00	0.00	59,066.66	59,066.66	59,066.66		220,158.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	300,000.00	550,000.00	0.00	59,066.66	59,066.66	59,066.66		220,158.34	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	59,066.66	59,066.66	59,066.66		220,158.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	300,000.00	550,000.00	0.00	59,066.66	59,066.66	59,066.66		220,158.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	300,000.00	550,000.00	0.00	59,066.66	59,066.66	59,066.66		220,158.34	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	59,066.66	59,066.66	59,066.66	0.00	220,158.34	0.00	0.00
04 - SECTOR SEGURIDAD	1,500,000.00	100,000.00	1,600,000.00	0.00	127,600.00	127,600.00	127,600.00		1,124,042.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	100,000.00	1,600,000.00	0.00	127,600.00	127,600.00	127,600.00		1,124,042.91	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	10,350.00	10,350.00	10,350.00		369,672.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		369,672.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		369,672.50	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	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	369,672.50	0.00	0.00
002 - PATROCINIO A LA POLICIA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	62,150.00	62,150.00	62,150.00		565,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	62,150.00	62,150.00	62,150.00		565,650.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	62,150.00	62,150.00	62,150.00		565,650.00	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	62,150.00	62,150.00	62,150.00	0.00	565,650.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 05/07/2021 Modificado	05/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/07/2021 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	55,100.00	55,100.00	55,100.00		188,720.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	55,100.00	55,100.00	55,100.00		188,720.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	55,100.00	55,100.00	55,100.00		188,720.41	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	55,100.00	55,100.00	55,100.00	0.00	188,720.41	0.00	0.00
13 - PROGRAMA PRO-HONDURAS	900,000.00	2,714,834.20	3,614,834.20	-5,000.00	146,703.00	146,703.00	146,703.00		916,355.38	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	130,168.00	130,168.00	130,168.00		148,599.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	1,856,938.88	2,156,938.88	-5,000.00	130,168.00	130,168.00	130,168.00		148,599.50	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	130,168.00	130,168.00	130,168.00		143,910.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	150,000.00	450,000.00	-5,000.00	130,168.00	130,168.00	130,168.00		143,910.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	150,000.00	450,000.00	-5,000.00	130,168.00	130,168.00	130,168.00		143,910.62	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	130,168.00	130,168.00	130,168.00	0.00	143,910.62	0.00	0.00
002 - CONTROL DE PLAGA Y VIVERO MUNICIPAL CONTRA EL GORGOJO	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	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 05/07/2021 Modificado	al 05/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/07/2021 Saldo Por Devengar	al 05/07/2021 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	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	0.00	782,037.58	782,037.58	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,067.58	0.00	0.00
02 - SECTOR EMPRENDERISMO	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	16,535.00	16,535.00	16,535.00		162,735.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	750,000.00	850,000.00	0.00	16,535.00	16,535.00	16,535.00		162,735.56	0.00	0.00
001 - PLAN DE DESAROLLO MUNICIPAL (PDM)	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	16,535.00	16,535.00	16,535.00		162,438.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	16,535.00	16,535.00	16,535.00		162,438.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	16,535.00	16,535.00	16,535.00		162,438.00	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	16,535.00	16,535.00	16,535.00	0.00	162,438.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 05/07/2021 Modificado	05/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/07/2021 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 05/07/2021 Modificado	al 05/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/07/2021 Saldo Por Devengar	al 05/07/2021 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	840,211.18	840,211.18	840,211.18	0.00	7,203,193.06	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2021

Fecha Final: 30/6/2021

Ejercicio: 2021

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGaqSgW2R7y39IO+5XNKDAwCxfhGag5Oqjjw/hOEQBbZ9JaSe1gnSNLqe0cGRmMdnhayAAZ0W2mgOPIYQotk5IZFxJOI+NvcQxCgwHtgGg1vGDVTroAz1eghkkwk1nMBdzW+cApFNPI/LF410527GvFW2wmX5fGTcw==



Municipalidad de San Juan de Ojojona

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

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: alcaldia_ojojona@yahoo.es



Ojojona, Francisco Morazán
08 de julio 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 junio 2021.

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

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente.



Lariza Alejandra Valladares
Tesorera Municipal

El Tiempo es Ahora



Municipalidad de San Juan de Ojojona

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

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: alcaldia_ojojona@yahoo.es



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

FECHA	TRANSF ERENCIA RECIBID A	MONTO BRUTO	PENDIE NTE DE LIQUID AR	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACION
30/06/2021	843452	2,436,025.00	0.00	1,443,664.85	En el mes de junio se gastó más que lo transferido por lo que se toma del sobrante del mes anterior

Intereses Bancarios

FECHA	MONTO RECIBIDO	OBSERVACION
30/06/2021	5,539.90	Intereses Bancarios del mes de junio 2021



El Tiempo es Ahora



Municipalidad de San Juan de Ojojona

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

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: alcaldia_ojojona@yahoo.es



Ojojona, Francisco Morazán
08 de julio 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 junio 2021

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente.



Lariza Alejandra Valladares
Tesorera Municipal



Detalle de Ejecución por Rubro

Fecha del: 01/06/2021 al 30/06/2021
Moneda: Lempiras (L)

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

escripción 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		
1/06/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	151	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DEL MES DE MARZO 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	1,150,499.96	0.00
Total del Día:				0.00	0.00	1,150,499.96	0.00
Gran Total:				0.00	0.00	1,150,499.96	0.00
Por Recaudar:				12,070,432.84			

ros Aplicados al Reporte

sha Inicial:01/06/2021
sha Final: 30/06/2021
rcicio: 2021
ro Ingreso: 22.1.1.01.01.01

-js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZjzafc+Q/hIXziDDbcpNEXKtbx0OEEAPBI+TFe8a9YV8HwEYIMmq6MXD4scvLQrDNOijgQmPB/090S9sKMPXZgjKC0HFCg58wJzE762dBA6E69AwuBE/utYuNafPwY0kiRelp3+S
oDG1UXdnB/GmiaEdRNI/gdQ==





nduras C.A.

Detalle de Ejecución por Rubro

Fecha del: 01/06/2021 al 30/06/2021
Moneda: Lempiras (L)

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

escripción 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		
06/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	151	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DEL MES DE MARZO 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	287,624.99	0.00
Total del Día:				0.00	0.00	287,624.99	0.00
Gran Total:				0.00	0.00	287,624.99	0.00
Por Recaudar:				3,017,608.21			

os Aplicados al Reporte

sha Inicial:01/06/2021
sha Final: 30/06/2021
rcicio: 2021
ro Ingreso: 18.1.1.01.01.01

js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZjzafc+Q/hIXzIDDBcpNEXKtbx0OEEAPBI+TFe8a9YV8HwEYIMmq6MXD4scvLQrDNOijgQmPB/08ljdamadmakfATYn4SzdPXt6BobTaskF3emdWr2PkZ9wt0AjuquhedCwoQ0b7z//bMhCCpXEBZIJT4p4VFuw==

