



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
10 de febrero 2022

OFICIO NO. 008-PRESU-MSO-2022

Asunto: Remisión Información Acceso a la Información Publica mes de enero de 2022.-

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-047, 048, 049, 050, 051, 052 y 053 - 2022 enviados a mi persona en fecha 01/02/2022 para su publicación conforme a lo siguiente:

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

Nota: No se adjunta dato de Inversión Físcal Mensual al mes de enero, en virtud que no se efectuó alguna para dicho término de tiempo.-

Atentamente;

MSc. Carlos Antonio Garay Fonseca
Jefe de Presupuesto Municipal





Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2022

Hora: 08:19 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 1 de 3

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
7	GPDA	7/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15471	08139995353377	ORDEN NO. 5301 CANCELACION POR MATERIALES, MANO DE OBRA Y OTROS SUMINISTROS EFECTUADOS PARA CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO DURANTE 2021.-	83,366.79	
130	GPDA	12/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15542	0815196200053	ORDEN NO.5372 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 DICIEMBRE DE 2021.-	6,000.00	
132	GPDA	12/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15541	0813195200125	ORDEN NO.5371 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA (VIGILANTE) EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.- TODO LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO.-DICHOS PAGOS SE EFECTUA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD (TRANSFERENCIA).- SE CANCELA EL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	6,000.00	
142	GPDA	12/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15517	0813196300133	PAGO DE ORDEN N.5347 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL CENTRO EDUCATIVO KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA CASCO URBANO.-DICHOS PAGOS CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021.-	3,000.00	
159	GPDA	12/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15545	0813196300058	ORDEN DE PAGO 5375 POR APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE SALUD DE OJOJONA CASCO URBANO. DICHO APOYO ECONOMICO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021 POR VALOR DE L. 11,700.00	11,700.00	
177	GPDA	14/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15551	0801198303279	ORDEN NO. 5781 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN CENTRO EDUCATIVO KINDER TEOFILO MARTEL DE CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA CORRESPONDEN A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.-	12,000.00	
258	GPDA	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15586	08139995353377	ORDEN NO. 5416 CANCELACION POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN ACTIVIDADES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD EN AREAS DE FUNCIONAMIENTO.-	20,000.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/02/2022

Hora: 08:19 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 2 de 3

330	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15602	16231986000751	ORDEN NO. 5432 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 50 TIEMPOS DE COMIDA EN JORNADA DE VACUNACION COVID-19 EN 15 DE JULIO DE 2021 EN PLAZA CENTRAL DE OJOJONA.-.	5,750.00	
TOTAL:							147,816.79	0.00
SALDO:							147,816.79	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2022

Hora: 08:19 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 3 de 3

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2022

Fecha Final: 31/1/2022

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: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2022

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 1 de 11

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
5	GPDA	7/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15473	08139995353377	ORDEN NO. 5303 CANCELACION POR AYUDAS SOCIALES EN SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO DURANTE 2021.-	117,076.51	
9	GPDA	7/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15469	08139995353377	ORDEN NO. 5299 CANCELACION POR ASISTENCIA SOCIAL DE BONOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, DISCAPACITADOS Y OTRAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.- (TERCERA PARTE), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.-	142,400.00	
23	GPDA	12/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15523	0602196100089	ORDEN N.5353 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTRO BASICO RAFAEL MARTINEZ DE EL AGUCATAL.-DICHO APOYO ECONOMICO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021.-	5,000.00	
24	GPDA	12/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15522	0813196400122	ORDEN N.5352 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA.-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021.-	3,500.00	
25	GPDA	12/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15521	0813196700138	ORDEN N.5351 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA.-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021.-	1,800.00	
26	GPDA	12/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15520	0813196400020	ORDEN N.5350 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE PORTERA EN ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA.-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021.- DEDUCCION.-	8,610.64	
27	GPDA	12/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15519	0301196400662	PAGO DE ORDEN N.5349 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE OJOJONA CASCO URBANO.-DICHO APOYO CORRESPONDE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021.-	3,500.00	
28	GPDA	12/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15518	0813196600070	PAGO DE ORDEN N.5348 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA TALLER DE OJOJONA CASCO URBANO.- DICHO PAGO CORRESPONDE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021.-DEDUCCION.	6,200.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2022

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 2 de 11

29	GPDA	12/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15516	0813198400102	PAGO DE ORDEN N.5346 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN CASA DE LA CULTURA DE OJOJONA.-DICO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021.-DEDUCCION.	4,300.00	
72	GPDA	12/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15528	0813196300058	ORDEN N.5358 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTRO DE SALUD DE OJOJONA CASCO URBANO.-DICO APOYO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	15,700.00	
75	RGPD	12/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15528	0813196300058	ORDEN N.5358 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTRO DE SALUD DE OJOJONA CASCO URBANO.-DICO APOYO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-		15,700.00
135	GPDA	12/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15538	08131996003029	ORDEN NO.5368 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 DICIEMBRE DE 2021.- SE ADJUNTA INFORME AL DETALLE.-	6,000.00	
250	GPDA	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15588	08131965000573	ORDEN NO. 5418 CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE (10 VIAJES) TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL ENCARGADO DE CEPUDO EL CUAL SE BRINDO BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD EN DISTINTAS ACTIVIDADES: 7 VIAJES A TEGUCIGALPA A EFECTUAR TRAMITES SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA, COMO TAMBIEN EFECTUAR COMPRAS VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDADES DE CAMPEONATOS FUTBOLISTICOS.- 3 VIAJES RECORRIDOS EN ACTIVIDADES DE VERIFICACION, SUPERVISIONES Y OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN VIVIENDAS DE CEPUDO Y ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA.-	8,625.00	
254	GPDA	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15582	08139995353377	ORDEN NO. 5412 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO.-	18,065.00	
260	GPDA	21/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15599	08139995353377	ORDEN NO, 5429 CANCELACION DE AYUDAS SOCIALES EN SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO.-	28,806.00	
260	GPDA	21/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15599	08139995353377	ORDEN NO, 5429 CANCELACION DE AYUDAS SOCIALES EN SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO.-	25,000.00	
267	GPDA	21/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15592	08139995353377	ORDEN NO, 5422 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN AREA DE LA EDUCACION.-(BONOS, COMBUSTIBLE ETC.)	7,284.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2022

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 3 de 11

270	GPDA	21/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15589	08139995353377	ORDEN NO. 5419 CANCELACION DE PLANILLAS DE BONO DE TERCERA EDAD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO.-	104,800.00	
299	GPDA	21/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15606	0813199700312	ORDEN NO. 5436 AYUDA SOCIAL EN MEJORAMIENTO DE VIVIEDA.- DICHA AYUDA ES PARA COMPRA DE DE ADOBES PARA CONSTRUCCION DE LA MISMA.-	5,000.00	
301	GPDA	21/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15601	0813195700102	ORDEN NO. 5431 AYUDA SOCIAL EN SALUD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO, EN VIRTUD DE HABER SUFRIDO ACCIDENTE.- SE ADJUNTA DETALLE.-	5,000.00	
369	GPDA	24/1/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	26	0813199200081	-.GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE ENERO 2022.-	6,100.00	
406	RGPD	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15588	08131965000573	ORDEN NO. 5418 CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE (10 VIAJES) TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL ENCARGADO DE CEPUDO EL CUAL SE BRINDO BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD EN DISTINTAS ACTIVIDADES: 7 VIAJES A TEGUCIGALPA A EFECTUAR TRAMITES SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA, COMO TAMBIEN EFECTUAR COMPRAS VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDADES DE CAMPEONATOS FUTBOLISTICOS.- 3 VIAJES RECORRIDOS EN ACTIVIDADES DE VERIFICACION, SUPERVISIONES Y OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN VIVIENDAS DE CEPUDO Y ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA.-		8,625.00
TOTAL:							522,767.15	24,325.00
SALDO:							498,442.15	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2022

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 4 de 11

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
6	GPDA	7/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15472	08139995353377	ORDEN NO. 5302 CANCELACION POR ACTIVIDADES VARIAS LLEVADAS A CABO EN LA CULTURA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DURANTE DE 2021.-	158,923.30	
21	GPDA	12/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15525	0822199600075	ORDEN N.5355 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE RECREACION EN EL AREA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021.-SE ADJUNTA INFORME AL DETALLE.-	5,000.00	
22	GPDA	12/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15524	1216200000343	ORDEN N.5354 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE APOYO A LA SOCIEDAD CIVIL EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021.-SE ADJUNTA INFORME AL DETALLE.-	5,000.00	
32	GPDA	12/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15513	0813197700158	PAGO DE ORDEN N.5343 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DE EDIFICIO MUNICIPAL.-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	4,500.00	
33	GPDA	12/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15512	0813196600110	PAGO DE ORDEN N.5342 CANCELACION DE PLANILLA POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA (GUARDIAS DE SEGURIDAD) JORNADA NOCTURNA DE EDIFICIO MUNICIPAL.-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	14,400.00	
34	GPDA	12/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15511	0813197100040	ORDEN N.5341 CANCELACION POR ACTIVIDADES COMO POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL X).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	5,300.00	
35	GPDA	12/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15510	0813197400162	ORDEN N.5340 CANCELACION POR ACTIVIDADES COMO POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL IX).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	5,300.00	
36	GPDA	12/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15509	0813196200026	ORDEN N.5339 CANCELACION POR ACTIVIDADES COMO POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL VIII).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	6,000.00	
37	GPDA	12/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15508	0813199400244	ORDEN N.5338 CANCELACION POR ACTIVIDADES COMO POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL IV).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	5,300.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/02/2022

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 5 de 11

38	GPDA	12/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15507	0813195800141	ORDEN N.5337 CANCELACION POR ACTIVIDADES COMO POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL III).-DICOHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-DEDUCCION.-	7,300.00
39	GPDA	12/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15506	0813198700127	ORDEN N.5336 CANCELACION POR ACTIVIDADES COMO POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL II).-DICOHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	5,300.00
40	GPDA	12/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15505	0813196600054	ORDEN N.5335 CANCELACION POR ACTIVIDADES COMO POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL I).-DICOHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	5,300.00
67	GPDA	12/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15534	0801199509092	ORDEN N.5364 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE APOYO A LA SOCIEDAD CIVIL EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.-DICOHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-SE ADJUNTA NFORME AL DETALLE.-	6,000.00
70	GPDA	12/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15531	0813196800144	ORDEN N.5361 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES POR TRABAJOS Y ACTIVIDADES EN MANTENIMIENTO Y RIEGO DE VIVERO MUNICIPAL UBICADO EN LA ALDEA DE SURCOS DE CAÑA DE OJOJONA.-DICOHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	6,000.00
74	GPDA	12/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15526	0813194400022	ORDEN N.5356 APOYO A LA EQUIDAD DE GENERO MENSUAL A PERSONA DE TERCERA EDAD.-DICOHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	3,000.00
123	GPDA	12/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15544	08131998001612	ORDEN NO.5374 CANCELACION POR ACTIVIDADES EN APOYO A LA CULTURA EN PROMOCION DEL MUNICIPIO DE OJOJONA CONFORME A INFORME DE DETALLE.-DICOHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	5,000.00
128	GPDA	12/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15543	0801199012732	ORDEN NO.5373 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN PARQUE VIDA NMEJOR UBICADO EN BARRIO EL CAMPO DE CASCO URBANO DE OJOJONA.-DICOHA ACTIVIDAD DE VIGILANCIA SE CANCELA 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 DICIEMBRE DE 2021.-	6,000.00
133	GPDA	12/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15540	0813200000175	ORDEN NO.5370 CANCELACION POR TRABAJOS Y ACTIVIDADES COORDINADAS EN CONJUNTO CON LA OFICINA DE LA MUJER DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-SE ADJUNTA INFORME AL DETALLE.-	5,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2022

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 6 de 11

134	GPDA	12/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15539	0801199709948	ORDEN NO.5369 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE RECREACION EN EL AREA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-SE ADJUNTA INFORME AL DETALLE.-	5,000.00	
140	GPDA	12/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15529	0801197607970	ORDEN N.5359 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO.-DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-DEDUCCION.-	8,000.00	
160	GPDA	12/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15546	08901976017030	ORDEN DE PAGO 5376 POR COMPRA DE TROFEOS PARA CAMPEONATO DE LA ALDEA DE SURCOS DE CAÑA POR VALOR DE L. 3,440.80	3,440.80	
163	GPDA	12/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15547	08011977040190	ORDEN DE PAGO 5377 POR COMPRA DE DOS UNIFORMES DE FOOTBALL PARA CAMPEONATO DE SURCOS DE CAÑA POR VALOR DE L. 11,040.00	11,040.00	
176	GPDA	14/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15552	0801198702327	ORDEN NO. 5782 APOYO ECONOMICO FINAL DE A CLUB DEPORTIVO SAN ANTONIO DE ALDEA DE SURCOS DE CAÑA, DICHO APOYO SE BRINDA COMO PREMIO FINAL A LOS EQUIPOS TRIUNFADORES EN DICHA LIGA REGIONAL DE ALDEA.-	20,000.00	
180	GPDA	14/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15554	08132000000136	PAGO DE ORDEN NO. 5384 CANCELACION POR TRABAJO Y ACTIVIDADES COORDINADAS EN CONJUNTO CON LA OFICINA DE LA MUJER DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021.- SE ADJUNTA INFORME AL DETALLE.-	5,000.00	
182	RGPD	14/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15540	08132000000175	ORDEN NO.5370 CANCELACION POR TRABAJOS Y ACTIVIDADES COORDINADAS EN CONJUNTO CON LA OFICINA DE LA MUJER DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-SE ADJUNTA INFORME AL DETALLE.-		5,000.00
190	GPDA	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15569	08131997000294	ORDEN NO. 5399 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EN DIFERENTES ACTIVIDADES.- DICHO ACOMPAÑAMIENTO AL EQUIPO DE TRABAJO SE EFECTUO DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.- SIENDO DICHO PAGO MENSUAL POR ACTIVIDADES L8,000.00.-	32,000.00	
193	GPDA	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15566	08901996000340	ORDEN NO. 5396 CANCELACION POR SUMINISTRO DE POLVORA Y FUEGOS PIROTECNICOS PARA CELEBRACION RELIGIOSA DE FERIA TRADICIONAL DE SAN SEBASTIAN EN AÑO 2022.-	45,885.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2022

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 7 de 11

194	GPDA	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15565	0801198207141	ORDEN NO. 5395 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 179 TIEMPOS DE COMIDA EN ATENCION DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD (EMPLEADOS Y CORPORACION MUNICIPAL) EN ACTIVIDADES RELIGIOSAS DE CELEBRACION DE FERIA TRADICIONAL DE SAN SEBASTIAN EN 2022.-	22,218.00
195	GPDA	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15564	0813197800236	ORDEN NO. 5394 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 30 PIÑATAS PEQUEÑAS PARA CELEBRACION DE DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO. -DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.-	3,000.00
221	GPDA	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15571	0813198700121	ORDEN NO. 5400 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE REALIZARON TRABAJO DE LIMPIEZA EN AREA DE RANCHO DEL CHILATE COMO PREPARATIVOS PARA FERIA TRADICIONAL EN HONOR A SAN SEBASTIAN DE 2022.- SEMANA DE TRABAJO DEL 03 DE ENERO AL 15 DE ENERO DE 2022.-	23,400.00
224	GPDA	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15576	0813196500123	ORDEN NO. 5405 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 200 TIEMPOS DE COMIDA PARA PEREGRINOS DE LEPATERQUE LOS CUALES PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE FERIA TRADICIONAL DE SAN SEBASTIAN EN FECHA 18,19 Y 20 DE ENERO DE 2022.-	13,000.00
225	GPDA	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15575	0813198500194	ORDEN NO. 5404 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 150 ALMUERZOS PARA PEREGRINOS DE LEPATERQUE LOS CUALES PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE FERIA TRADICIONAL DE SAN SEBASTIAN EN FECHA 19 DE ENERO DE 2022.-	15,000.00
226	GPDA	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15574	0813197500133	ORDEN NO. 5403 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 150 ALMUERZOS Y 25 DESAYUNOS PARA PEREGRINOS DE LEPATERQUE LOS CUALES PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE FERIA TRADICIONAL DE SAN SEBASTIAN EN FECHA 20 DE ENERO DE 2022.-	16,375.00
227	GPDA	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15573	0813199900031	ORDEN NO. 5402 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 60 DESAYUNOS PARA PEREGRINOS DE LEPATERQUE LOS CUALES PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE FERIA TRADICIONAL DE SAN SEBASTIAN DE 2022.-	3,600.00
228	GPDA	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15572	08012001038561	ORDEN NO. 5401 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 100 BURRITAS Y 40 DESAYUNOS PARA CARGADORES, CAJEROS PEREGRINOS LOS CUALES PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE FERIA TRADICIONAL DE SAN SEBASTIAN DE 2022.-	7,400.00
231	GPDA	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15577	0813197300162	ORDEN DE PAGO 5406 POR APOORTE PARA GASTOS PROTOCOLARIOS PARA TOMA DE POSESIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES EN EL MUNICIPIO POR VALOR DE L. 150,000.00.	150,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2022

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 8 de 11

255	GPDA	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15583	08139995353377	ORDEN NO. 5413 CANCELACION POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO EN ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO.- DICHO APOYO BRINDADO A POLICIA NACIONAL DE OJOJONA.-	74,920.00
256	GPDA	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15584	08139995353377	ORDEN NO. 5414 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIALES Y OTRAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN EL AREA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO.-	57,588.80
257	GPDA	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15585	08139995353377	ORDEN NO. 5415 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS EN MANTENIMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS EN EL MUNICIPIO.-	53,654.01
258	GPDA	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15586	08139995353377	ORDEN NO. 5416 CANCELACION POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN ACTIVIDADES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD EN AREAS DE FUNCIONAMIENTO.-	20,000.00
262	GPDA	21/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15597	08139995353377	ORDEN NO. 5427 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AREA DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.-	39,785.00
264	GPDA	21/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15595	08139995353377	ORDEN NO. 5425 CANCELACION POR GASTOS EFECTUADOS EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.-	13,477.00
268	GPDA	21/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15591	08139995353377	ORDEN NO. 5421 CANCELACION POR ACTIVIDADES VARIAS DESARROLLADAS EN PARTICIPACION CIUDADANA.-	12,270.00
308	RGPD	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15577	0813197300162	ORDEN DE PAGO 5406 POR APOORTE PARA GASTOS PROTOCOLARIOS PARA TOMA DE POSESION DE NUEVAS AUTORIDADES EN EL MUNICIPIO POR VALOR DE L. 150,000.00.	150,000.00
314	RGPD	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15566	08901996000340	ORDEN NO. 5396 CANCELACION POR SUMINISTRO DE POLVORA Y FUEGOS PIROTECNICOS PARA CELEBRACION RELIGIOSA DE FERIA TRADICIONAL DE SAN SEBASTIAN EN AÑO 2022.-	45,885.00
315	RGPD	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15574	0813197500133	ORDEN NO. 5403 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 150 ALMUERZOS Y 25 DESAYUNOS PARA PEREGRINOS DE LEPATERQUE LOS CUALES PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE FERIA TRADICIONAL DE SAN SEBASTIAN EN FECHA 20 DE ENERO DE 2022.-	16,375.00
316	RGPD	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15573	0813199900031	ORDEN NO. 5402 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 60 DESAYUNOS PARA PEREGRINOS DE LEPATERQUE LOS CUALES PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE FERIA TRADICIONAL DE SAN SEBASTIAN DE 2022.-	3,600.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2022

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 9 de 11

317	RGPD	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15575	0813198500194	ORDEN NO. 5404 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 150 ALMUERZOS PARA PEREGRINOS DE LEPATERQUE LOS CUALES PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE FERIA TRADICIONAL DE SAN SEBASTIAN EN FECHA 19 DE ENERO DE 2022.-	15,000.00
318	RGPD	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15572	08012001038561	ORDEN NO. 5401 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 100 BURRITAS Y 40 DESAYUNOS PARA CARGADORES, CAJEROS PEREGRINOS LOS CUALES PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE FERIA TRADICIONAL DE SAN SEBASTIAN DE 2022.-	7,400.00
319	RGPD	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15576	0813196500123	ORDEN NO. 5405 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 200 TIEMPOS DE COMIDA PARA PEREGRINOS DE LEPATERQUE LOS CUALES PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE FERIA TRADICIONAL DE SAN SEBASTIAN EN FECHA 18,19 Y 20 DE ENERO DE 2022.-	13,000.00
322	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15609	0813197700026	ORDEN NO.5439 CANCELACION POR SERVICIOS DE SONIDO EN ACTIVIDADES DE FERIA TRADICIONAL (RANCHO DEL CHILATE) EN HONOR A SAN SEBASTIAN Año 2022.-	2,000.00
327	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15616	0813196700119	ORDEN NO. 5446 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE REFORESTACION DE AREAS IDENTIFICADAS EN EL MUNICIPIO.- DICI PAGO CORRESPONDE A LA SEMANA DE TRABAJO DEL 03 AL 15 DE ENERO DE 2022.- PROYECTO AEPAS-H.-	47,520.00
328	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15604	16051959000053	ORDEN NO. 5434 CANCELACION POR ATENCION EN HOSPEDAJE A MIEMBROS DE CORPORACION MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, EN CELEBRACION DE FERIA TRADICIONAL DE SAN SEBASTIAN DE OJOJONA EN ENERO DE 2022.-	5,735.62
329	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15603	16231986000751	ORDEN NO. 5433 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 66 TIEMPOS DE COMIDA A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE OJOJONA EN FECHA 24 DE JUNIO DE 2021 EN DIA DE SAN Juan Bautista.-	10,550.10
331	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15615	0813198800199	ORDEN NO. 5445 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE MANTENIMIENTO DE RONDAS EN PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES EN EL MUNICIPIO.- DICI PAGO CORRESPONDE A LA SEMANA DE TRABAJO DEL 03 AL 15 DE ENERO DE 2022.- PROYECTO AEPAS-H.-	31,680.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2022

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 10 de 11

360	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15619	0813198600063	ORDEN NO. 5450 CANCELACION POR MANO DE OBRA REALIZADO EN ALDEAS DE SURCOS DE CAÑA Y RANCHO DEL CHILATE, MISMOS EFECTUADOS EN COMO MANO DE OBRA DE ELECTRIFICACION.- PARA ATENCION A PERSONAS DE LEPATERIQUE EN FERIA TRADICIONAL.-	3,500.00	
369	GPDA	24/1/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	26	0813199200081	-.GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE ENERO 2022.-	3,997.00	
401	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15626	0813197100038	ORDEN NO. 5459 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE CALLES DE CASERIO EL SUYATE A ALDEA DE SAN SEBASTIAN.- SEMANAS DE TRABAJO DEL 01 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2021.-	30,000.00	
402	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15625	0813196900013	ORDEN NO. 5458 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE REFORESTACION EN ALDEA DE Santa Cruz.- SEMANA DE TRABAJO 01 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2021.-	30,000.00	
403	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15624	0813196900031	ORDEN NO. 5457 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE REFORESTACION EN CASERIO DE CHOCOARQUIN.- SEMANA DE TRABAJO 01 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2021.-	30,000.00	
405	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	15622	0813199700045	ORDEN NO. 5455 BONIFICACION POR TRABAJO REALIZADO EN ACTIVIDADES DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.- DICHA BONIFICACION SE EFECTUA POR EL AÑO 2020 RESPECTIVAMENTE.-	30,000.00	
							TOTAL:	1,139,659.63
							SALDO:	883,399.63
								256,260.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2022

Hora: 08:20 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 11 de 11

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2022

Fecha Final: 31/1/2022

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/ 2022 Asignado	al 10/02/2022 Modificado	10/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 10/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - SECTOR ADMINISTRACION FINANCIERA (FUNCIONAMIENTO).	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		36,000.00	0.00	0.00
-											
00 - SIN SUB-PROGRAMA.-	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		36,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.-	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		36,000.00	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL (EJECUTIVO/LEGISLATIVO).-	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		36,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		36,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		36,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11 - SECTOR VIDA MEJOR (INVERSION).-	3,548,199.50	337,121.26	3,885,320.76	0.00	662,258.94	662,258.94	662,258.94		3,223,061.82	0.00	0.00
01 - SECTOR SALUD.-	1,000,000.00	241,381.30	1,241,381.30	0.00	541,999.30	541,999.30	541,999.30		699,382.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.-	1,000,000.00	241,381.30	1,241,381.30	0.00	541,999.30	541,999.30	541,999.30		699,382.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A CENTROS DE SALUD, CESAMOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL MUNICIPIO.-	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00		256,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00		256,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00		256,300.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	0.00	256,300.00	0.00	0.00
002 - ASISTENCIA SOCIAL EN SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO.-	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	153,382.51	153,382.51	153,382.51		166,617.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	153,382.51	153,382.51	153,382.51		166,617.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 10/02/2022 Modificado	10/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 10/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	153,382.51	153,382.51	153,382.51		166,617.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	153,382.51	153,382.51	153,382.51	0.00	166,617.49	0.00	0.00
003 - ASISTENCIA SOCIAL EN BONOS ECONOMICOS A GREMIOS(ADULTO MAYOR, DISCAPACITADOS Y DEMAS GREMIOS) EN EL MUNICIPIO.-	300,000.00	120,000.00	420,000.00	0.00	255,800.00	255,800.00	255,800.00		164,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	300,000.00	120,000.00	420,000.00	0.00	255,800.00	255,800.00	255,800.00		164,200.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	120,000.00	420,000.00	0.00	255,800.00	255,800.00	255,800.00		164,200.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	120,000.00	420,000.00	0.00	255,800.00	255,800.00	255,800.00	0.00	164,200.00	0.00	0.00
004 - EMERGENCIA COVID-19.-	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	89,116.79	89,116.79	89,116.79		110,883.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	89,116.79	89,116.79	89,116.79		110,883.21	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	89,116.79	89,116.79	89,116.79		110,883.21	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	89,116.79	89,116.79	89,116.79	0.00	110,883.21	0.00	0.00
005 - FUERZA HONUDRAS I (TRIAJE)	0.00	1,381.30	1,381.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,381.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	0.00	1,381.30	1,381.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,381.30	0.00	0.00
50000	0.00	1,381.30	1,381.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,381.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-011-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	1,381.30	1,381.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381.30	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACION.-	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	55,194.64	55,194.64	55,194.64		744,805.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.-	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	55,194.64	55,194.64	55,194.64		744,805.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 10/02/2022 Modificado	10/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 10/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A CENTROS DE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL EN GENERAL EN EL MUNICIPIO.-	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		685,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		685,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		685,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	685,000.00	0.00	0.00
002 - ASISTENCIA SOCIAL (BONOS, BECAS, BONIFICACIONES Y APOYO EN GENERAL) EN EDUCACION A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO.-	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,194.64	40,194.64	40,194.64		59,805.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,194.64	40,194.64	40,194.64		59,805.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,194.64	40,194.64	40,194.64		59,805.36	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,194.64	40,194.64	40,194.64	0.00	59,805.36	0.00	0.00
04 - SECTOR VIVIENDA.-	349,639.90	0.00	349,639.90	0.00	23,065.00	23,065.00	23,065.00		326,574.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.-	349,639.90	0.00	349,639.90	0.00	23,065.00	23,065.00	23,065.00		326,574.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 10/02/2022 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 10/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ASISTENCIA SOCIAL EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (PISOS, TECHOS, LETRINAS, SISTEMA ELECTRICO Y DE MAS INFRAESTRUCTURA EN GENERAL) EN PROPIEDAD DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO.-	349,639.90	0.00	349,639.90	0.00	23,065.00	23,065.00	23,065.00		326,574.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	349,639.90	0.00	349,639.90	0.00	23,065.00	23,065.00	23,065.00		326,574.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	349,639.90	0.00	349,639.90	0.00	23,065.00	23,065.00	23,065.00		326,574.90	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	349,639.90	0.00	349,639.90	0.00	23,065.00	23,065.00	23,065.00	0.00	326,574.90	0.00	0.00
05 - SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.	349,639.90	95,739.96	445,379.86	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		407,379.86	0.00	0.00
-											
000 - SIN PROYECTO.-	349,639.90	95,739.96	445,379.86	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		407,379.86	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES RECREATIVAS CON LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN EL MUNICIPIO.-	100,000.00	95,739.96	195,739.96	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		162,739.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	100,000.00	95,739.96	195,739.96	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		162,739.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	95,739.96	195,739.96	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		162,739.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	95,739.96	195,739.96	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	162,739.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 10/02/2022 Modificado	10/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 10/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - ASISTENCIA SOCIAL(BONOS, BECAS, BONIFICACIONES, ASISTENCIA A NIÑOS ESPECIALES Y APOYO DE ACTIVIDADES EN GENERAL) A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN EL MUNICIPIO.-	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		95,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		95,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		95,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
003 - ASISTENCIA SOCIAL EN DOTACION DE UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES EN GENERAL EN EL MUNICIPIO.-	149,639.90	0.00	149,639.90	0.00	0.00	0.00	0.00		149,639.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	149,639.90	0.00	149,639.90	0.00	0.00	0.00	0.00		149,639.90	0.00	0.00
50000	149,639.90	0.00	149,639.90	0.00	0.00	0.00	0.00		149,639.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	149,639.90	0.00	149,639.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,639.90	0.00	0.00
08 - SECTOR SEGURIDAD ALIMENTARIA.-	174,819.95	0.00	174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00		174,819.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.-	174,819.95	0.00	174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00		174,819.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 10/02/2022 Modificado	10/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 10/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ASISTENCIA SOCIAL EN DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS Y CONSTRUCCION DE RESERVORIOS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRICOLAS DEL MUNICIPIO.-	174,819.95	0.00	174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00		174,819.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	174,819.95	0.00	174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00		174,819.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,819.95	0.00	174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00		174,819.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,819.95	0.00	174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,819.95	0.00	0.00
09 - SECTOR MUJER.-	874,099.75	0.00	874,099.75	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		870,099.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.-	874,099.75	0.00	874,099.75	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		870,099.75	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA.-	174,819.95	0.00	174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00		174,819.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	174,819.95	0.00	174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00		174,819.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,819.95	0.00	174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00		174,819.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,819.95	0.00	174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,819.95	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA.-	262,229.92	0.00	262,229.92	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		259,229.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	262,229.92	0.00	262,229.92	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		259,229.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	262,229.92	0.00	262,229.92	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		259,229.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	262,229.92	0.00	262,229.92	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	259,229.92	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA.-	87,409.97	0.00	87,409.97	0.00	0.00	0.00	0.00		87,409.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	87,409.97	0.00	87,409.97	0.00	0.00	0.00	0.00		87,409.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,409.97	0.00	87,409.97	0.00	0.00	0.00	0.00		87,409.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,409.97	0.00	87,409.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,409.97	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 10/02/2022 Modificado	10/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 10/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - EJE DE SALUD.-	174,819.95	0.00	174,819.95	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		173,819.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	174,819.95	0.00	174,819.95	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		173,819.95	0.00	0.00
50000	174,819.95	0.00	174,819.95	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		173,819.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	174,819.95	0.00	174,819.95	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	173,819.95	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION.-	87,409.98	0.00	87,409.98	0.00	0.00	0.00	0.00		87,409.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	87,409.98	0.00	87,409.98	0.00	0.00	0.00	0.00		87,409.98	0.00	0.00
50000	87,409.98	0.00	87,409.98	0.00	0.00	0.00	0.00		87,409.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	87,409.98	0.00	87,409.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,409.98	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE.-	87,409.98	0.00	87,409.98	0.00	0.00	0.00	0.00		87,409.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	87,409.98	0.00	87,409.98	0.00	0.00	0.00	0.00		87,409.98	0.00	0.00
50000	87,409.98	0.00	87,409.98	0.00	0.00	0.00	0.00		87,409.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,409.98	0.00	87,409.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,409.98	0.00	0.00
12 - SECTOR TODOS POR LA PAZ (INVERSION).-	2,250,000.00	300,032.45	2,550,032.45	0.00	573,937.63	573,937.63	573,937.63		1,976,094.82	0.00	0.00
01 - SECTOR CULTURA.-	600,000.00	150,032.45	750,032.45	0.00	271,127.10	271,127.10	271,127.10		478,905.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.-	600,000.00	150,032.45	750,032.45	0.00	271,127.10	271,127.10	271,127.10		478,905.35	0.00	0.00
001 - PATROCINIO A LA CULTURA EN GENERAL, FERIAS PATRONALES Y TRADICIONALES EN EL MUNICIPIO.-	600,000.00	150,000.00	750,000.00	0.00	271,127.10	271,127.10	271,127.10		478,872.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	600,000.00	150,000.00	750,000.00	0.00	271,127.10	271,127.10	271,127.10		478,872.90	0.00	0.00
50000	600,000.00	150,000.00	750,000.00	0.00	271,127.10	271,127.10	271,127.10		478,872.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	150,000.00	750,000.00	0.00	271,127.10	271,127.10	271,127.10	0.00	478,872.90	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 10/02/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 10/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	32.45	32.45	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	32.45	0.00	0.00
02 - SECTOR DEPORTES.-	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	34,480.80	34,480.80		165,519.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.-	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	34,480.80	34,480.80		165,519.20	0.00	0.00
001 - PATROCINIO A CAMPEONATOS FUTBOLISTICOS, CARRERAS DE CINTAS A CABALLO Y DEMAS DEPORTES EN GENERAL EN EL MUNICIPIO.-	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	34,480.80	34,480.80		165,519.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	34,480.80	34,480.80		165,519.20	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	34,480.80	34,480.80		165,519.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	34,480.80	34,480.80	0.00	165,519.20	0.00	0.00
03 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA.-	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	71,555.72	71,555.72		428,444.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.-	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	71,555.72	71,555.72		428,444.28	0.00	0.00
001 - PATROCINIO A LA SOCIEDAD CIVIL EN GENERAL (PATRONATOS, JUNTAS DE AGUA, ORGANIZACIONES CIVILES, ONG'S Y OTRAS EN GENERAL) EN EL MUNICIPIO.-	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	71,555.72	71,555.72		328,444.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	71,555.72	71,555.72		328,444.28	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	71,555.72	71,555.72		328,444.28	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	71,555.72	71,555.72	0.00	328,444.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 10/02/2022 Modificado	10/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 10/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - ASISTENCIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
FUNE BRE EN											
GENERAL A											
PERSONAS DE											
ESCASOS RECURSOS											
ECONOMICOS EN EL											
MUNICIPIO.-											
000 - SIN OBRA.-	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR SEGURIDAD.-	950,000.00	150,000.00	1,100,000.00	0.00	196,774.01	196,774.01	196,774.01		903,225.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.-	950,000.00	150,000.00	1,100,000.00	0.00	196,774.01	196,774.01	196,774.01		903,225.99	0.00	0.00
001 - APOYO AL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	74,920.00	74,920.00	74,920.00		375,080.00	0.00	0.00
FORTALECIMIENTO											
INSTITUCIONAL											
POLICIA NACIONAL Y											
DEMÁS CUERPOS DE											
SEGURIDAD Y											
DEFENSA EN EL											
MUNICIPIO.-											
000 - SIN OBRA.-	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	74,920.00	74,920.00	74,920.00		375,080.00	0.00	0.00
50000	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	74,920.00	74,920.00	74,920.00		375,080.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	74,920.00	74,920.00	74,920.00	0.00	375,080.00	0.00	0.00
002 - PATROCINIO A LA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00		360,200.00	0.00	0.00
POLICIA MUNICIPAL											
EN EL MUNICIPIO.-											
000 - SIN OBRA.-	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00		360,200.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00		360,200.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00	0.00	360,200.00	0.00	0.00
003 - AUXILIOS VARIOS	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	82,054.01	82,054.01	82,054.01		167,945.99	0.00	0.00
A LA SEGURIDAD EN											
EL MUNICIPIO.-											
000 - SIN OBRA.-	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	82,054.01	82,054.01	82,054.01		167,945.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 10/02/2022 Modificado	10/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 10/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	82,054.01	82,054.01	82,054.01		167,945.99	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	82,054.01	82,054.01	82,054.01	0.00	167,945.99	0.00	0.00
13 - SECTOR PRO-HONDURAS (INVERSION).-	747,119.20	2,142,794.39	2,889,913.59	0.00	268,462.00	268,462.00	268,462.00		2,621,451.59	0.00	0.00
01 - SECTOR PRODUCTIVIDAD, APOYO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.-	550,000.00	1,992,794.39	2,542,794.39	0.00	184,985.00	184,985.00	184,985.00		2,357,809.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.-	550,000.00	1,992,794.39	2,542,794.39	0.00	184,985.00	184,985.00	184,985.00		2,357,809.39	0.00	0.00
001 - MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE EN GENERAL.-	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	45,785.00	45,785.00	45,785.00		254,215.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	45,785.00	45,785.00	45,785.00		254,215.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	45,785.00	45,785.00	45,785.00		254,215.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	45,785.00	45,785.00	45,785.00	0.00	254,215.00	0.00	0.00
002 - ASITENCIA A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRICOLAS (INSUMOS, FERTILIZANTES, TECNICO, ETC.) 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 3 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 - CONTROL DE PLAGA Y VIVERO MUNICIPAL CONTRA EL GORGOJO.-	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,240.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,240.00	0.00	0.00
50000	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,240.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022	al 10/02/2022	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 10/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 14-227-02 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	
004 - CONVENIO INSTITUCIONAL AEPAS-H/ALCALDIA MUNICIPAL PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO.-	0.00	1,991,554.39	1,991,554.39	0.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00	1,852,354.39	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA.-	0.00	1,991,554.39	1,991,554.39	0.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00	1,852,354.39	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,991,554.39	1,991,554.39	0.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00	1,852,354.39	0.00	0.00	
54200 11-011-07 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,991,554.39	1,991,554.39	0.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00	0.00	1,852,354.39	0.00	0.00
02 - SECTOR TURISMO.-	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO.-	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DEL TURISMO LOCAL EN EL MUNICIPIO.-	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA.-	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL.-	147,119.20	150,000.00	297,119.20	0.00	83,477.00	83,477.00	83,477.00	213,642.20	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO.-	147,119.20	150,000.00	297,119.20	0.00	83,477.00	83,477.00	83,477.00	213,642.20	0.00	0.00	
001 - PLAN DE DESAROLLO MUNICIPAL (PDM).-	147,119.20	150,000.00	297,119.20	0.00	83,477.00	83,477.00	83,477.00	213,642.20	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA.-	147,119.20	150,000.00	297,119.20	0.00	83,477.00	83,477.00	83,477.00	213,642.20	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	147,119.20	150,000.00	297,119.20	0.00	83,477.00	83,477.00	83,477.00	213,642.20	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,119.20	150,000.00	297,119.20	0.00	83,477.00	83,477.00	83,477.00	0.00	213,642.20	0.00	0.00
14 - SECTOR INFRAESTRUCTURA (INVERSION).-	224,495.67	0.00	224,495.67	0.00	0.00	0.00	0.00	224,495.67	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 10/02/2022 Modificado	10/02/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2022 Compromiso	al 31/1/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 10/02/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - SECTOR DE COUTAS DEDUCIBLES.-	224,495.67	0.00	224,495.67	0.00	0.00	0.00	0.00		224,495.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.-	224,495.67	0.00	224,495.67	0.00	0.00	0.00	0.00		224,495.67	0.00	0.00
001 - FONDO DE TRANSPARENCIA 1% TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC).-	174,819.95	0.00	174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00		174,819.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	174,819.95	0.00	174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00		174,819.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,819.95	0.00	174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00		174,819.95	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	174,819.95	0.00	174,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,819.95	0.00	0.00
002 - CONTRIBUCION (MEMBRESIA) ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON).-	49,675.72	0.00	49,675.72	0.00	0.00	0.00	0.00		49,675.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.-	49,675.72	0.00	49,675.72	0.00	0.00	0.00	0.00		49,675.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	49,675.72	0.00	49,675.72	0.00	0.00	0.00	0.00		49,675.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	49,675.72	0.00	49,675.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,675.72	0.00	0.00
TOTAL:	6,830,814.37	2,779,948.10	9,610,762.47	0.00	1,529,658.57	1,529,658.57	1,529,658.57	0.00	8,081,103.90	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2022

Fecha Final: 31/1/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVVwJZL1t1B5nzUGaM74g0pSzsBpkztH4qOD72tzDnJI/j0faMqbstwnKjzaXEDOGTQSuaXLSbnEgxKPIIxK/sJT/YuqGOgpTsEIO6vYzowbAPR0ZjCwy4BK
yUhfZIsPi1tyHufbNLKUN2nPqFKRIRHsal8O4W+aLu9HD7Z49IDEurg==



Ojojona, Francisco Morazán, 14 de febrero de 2022

Joven

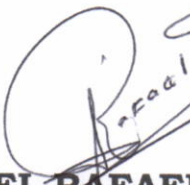
Eduardo Nehemías Rodas

Oficial de Acceso a la Información Pública

Presente:

El motivo es para presentar una **Nota Aclaratoria** para la publicación en el portal de transparencia.

No se adjunta la información de **Transferencias, inversión financiera, ventas y gastos** del mes de enero de 2022 en virtud que la tesorera municipal se encuentra afectada por el covid-19 y a la fecha se encuentra en aislamiento, en ese sentido no se refleja la información alguna para dichos apartados.


ANGEL RAFAEL AGUILAR
Alcalde Municipal



Cc. Archivo Municipal