



Ojojona, Francisco Morazán
13/05/ 2024

OFICIO NO.008-PRESU-MSO -2024

Asunto: Remisión Información Acceso a la Información Publica mes de Abril 2024. -
Joven: Nehemías Rodas

Oficial de Acceso a la información publica

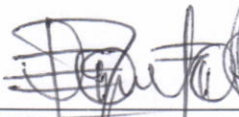
Presente:

Réciba 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 el siguiente informe a los **Oficios
OIP -179, 180, 181,182,183, y 184** enviados a mi persona en fecha
30/04/2024 para su publicación conforme a lo siguiente:

- Libro mayor auxiliar de cuentas
- Ejecución de egresos del ejercicio
- Ejecución de ingresos del ejercicio
- Reporte de presupuesto mensual
- Ejecución de proyectos
- Liquidación presupuestaria
- Presupuesto
- Programas y Proyectos
- Transferencias públicas, banco y caja

NOTA: Deseo informarle que para el mes de abril no se ejecutó pago de remuneración mensual de empleados permanentes. - no se realizó ninguna afectación presupuestaria en los ítems de **inversión física mensual**. - lo cual no se adjunta reporte de lo antes descrito. -

Atentamente



Oscar Daniel Nieto
Jefe de presupuesto y administrador



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2024
Hora: 08:04 a.m.
USUARIO:
OSCAR.NIETO

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	
808	GPDA	8/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18858	0813197000062	ORDEN DE PAGO N°9287 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 22 DE MARZO 2024, PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL, SECTOR SALUD Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y SENDEROS LIQUIDACION POR UN VALOR L.10,708.26	4,000.00		
817	GPDA	8/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18862	0813197900017	ORDEN N°9291 POR CONCEPTO DE PAGO EN EL SECTOR EDUCACION.- CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REMBOLSABLES POR LA CANTIDAD MENSUAL DE L.5,000.00 A CENTRO DE EDUCACION, BASICA JOHN F. KENNEDY DE LA ALDEA SURCOS DE CA? A FONDO PARA FOMENTAR LA PROMOCION DEL TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO COOPERACION ECONOMICA QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023.- PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.15,000.00	15,000.00		
921	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18897	0813199200070	ORDEN N°9327 APOYO ECONOMICO POR LA CANTIDAD DE L.47,500.00 A LA SUB-CEDE IHER LA CIENEGA Y GUAZUCARAN DEL MUNICIPIO DE OJOJONA.- PARA CUBRIR UNA PARTE DE LA COMPRA DE LIBROS DE LOS ALUMNOS DE SPTIMO, OCTAVO Y NOVENO GRADO YA QUE LOS PADRES SON BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.-	47,500.00		
928	GPDA	16/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18900	0813197000062	ORDEN N°9330 LIQUIDACION DE GASTO S DE COMBUSTIBLE BRINDADO EN EL SECTOR SALUD, SEGURIDAD, MANTENIMIENTO DE PARQUES Y SENDEROS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS LIQUIDACION POR UN VALOR DE L.17,137.80	6,637.80		
966	GPDA	16/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18905	0813199100211	ORDEN N°9336 POR CONCEPTO DE REMBOLSO AL SE?OR ADMINISTRADOR POR COBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO MUNICIPAL REMBOLSO POR UN VALOR DE L.42,321.62	11,735.10		
990	GPDA	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18931	0813197000062	ORDEN DE PAGO N°9359 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, SECTOR EDUCACION, SECTOR SALUD Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y SENDEROS CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 1 DE FEBRERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2024, POR UN VALOR TOTAL DE L.37,200.85	15,000.00		



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2024

Hora: 08:04 a.m.

USUARIO:
OSCAR.NIETO

1124	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18982	0813196300108	ORDEN DE PAGO N°9410 POR CONCEPTO DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS Y TRASLADO AL BASURERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DE MES DE DICIEMBRE DEL 2023, MES DE ABRIL DEL 2024 Y TRASLADO DE ALUMNOS DEL COLEGIO IHER DEL CASERIO EL PLOMO AL PARQUE LOS ENCUENTROS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (CUENTAS POR PAGAR) POR UN VALOR TOTAL DE L.59,500.00	43,000.00
1127	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18986	08019019151980	ORDEN N°9314 POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN CARROS MUNICIPALES DE LA FECHA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 Y DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2023 (DEUDA POR PAGAR 2023) PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.103,922.10	41,826.00
1133	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18989	0801196505615	ORDEN DE PAGO N°9417 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO PARA ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 Y MES DE ENERO DEL 2024 (CUENTAS POR PAGAR) POR UN VALOR TOTAL DE L.55,000.00	55,000.00
1198	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19015	08131960000926	ORDEN N°9443 POR CONCEPTO DE AYUDAS DE UTILES ESCOLARES 2023.- DONADOS A CIUDADANOS DE ESCASO RECURSOS ECONOMICOS, SECTOR EDUCACION.- AYUDA EN APOYO A NI?O(A) Y ADELESCENCIA EN EL MUNICIPIO TERCER PAGO Y ULTIMO POR UN VALOR DE L.23,955.00	23,955.00
1270	GPDA	24/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19019	0813198000336	ORDEN N°9448 POR CONCEPTO DE PAGO EN EL SECTOR EDUCACION.- CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REMBOLSABLES POR LA CANTIDAD MENSUAL DE 3,000.00, A CENTRO DE EDUCACION JARDIN DE NI?OS FARO INFANTIL FONDO PARA FOMENTAR LA PROMOCION DEL TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO COOPERACION ECONOMICA QUE COORESPONDE DE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2023 UN VALOR TOTAL DE L.12,000.00	12,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2024
Hora: 08:04 a.m.
USUARIO:
OSCAR.NIETO

1271	GPDA	24/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19022	0801198005842	ORDEN N°9451 POR CONCEPTO DE PAGO EN EL SECTOR EDUCACION.- CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REMBOLSABLES POR LA CANTIDAD MENSUAL DE 11,400.00 DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACION FONDO PARA FOMENTAR LA PROMOCION DEL TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO COOPERACION ECONOMICA QUE COORESPONDE DE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE UN VALOR TOTAL DE L.45,600.00	45,600.00
1272	GPDA	24/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19021	0602196100089	ORDEN N°9450 POR CONCEPTO DE PAGO EN EL SECTOR EDUCACION.- CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REMBOLSABLES POR LA CANTIDAD MENSUAL DE 6,000.00 A CENTRO DE EDUCACION, CENTRO BASICO RAFAEL MARTINEZ SIERRA FONDO PARA FOMENTAR LA PROMOCION DEL TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO COOPERACION ECONOMICA QUE COORESPONDE DE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2023 UN VALOR TOTAL DE L24,000.00	24,000.00
1273	GPDA	24/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19023	0813198000074	ORDEN N°9452 POR CONCEPTO DE PAGO EN EL SECTOR EDUCACION.- CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REMBOLSABLES POR LA CANTIDAD MENSUAL DE 35,000.00, A CENTRO DE EDUCACION BASICA TIERRA DE PROMISION FONDO PARA FOMENTAR LA PROMOCION DEL TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO COOPERACION ECONOMICA QUE COORESPONDE DE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2023 UN VALOR TOTAL DE L.140,000.00	140,000.00
1274	GPDA	24/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19024	0813196300133	ORDEN N°9453 POR CONCEPTO DE PAGO EN EL SECTOR EDUCACION.- CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REMBOLSABLES POR LA CANTIDAD MENSUAL DE 12,000.00 A CENTRO DE EDUCACION,JARDIN DE NIÑOS TEOFILO MARTEL FONDO PARA FOMENTAR LA PROMOCION DEL TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO COOPERACION ECONOMICA QUE COORESPONDE DE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2023 UN VALOR TOTAL DE L.48,000.00	23,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2024
Hora: 08:04 a.m.
USUARIO:
OSCAR.NIETO

1275	GPDA	24/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19020	0816197100348	ORDEN N°9449 POR CONCEPTO DE PAGO EN EL SECTOR EDUCACION.- CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REMBOLSABLES POR LA CANTIDAD MENSUAL DE 12,500.00 A CENTRO DE EDUCACION, ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA FONDO PARA FOMENTAR LA PROMOCION DEL TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO COOPERACION ECONOMICA QUE COORESPONDE DE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2023 UN VALOR TOTAL DE L.50,000.00	50,000.00	
1365	GPDA	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19073	0614199600049	ORDEN N°9509 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMNETOS VARIOS PARA USO DE LA CLINICA MUNNICIPAL DE OJOJONA.- L.20,000.00	20,000.00	
TOTAL:							578,253.90	0.00
SALDO:							578,253.90	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2024
Hora: 08:04 a.m.
USUARIO:
OSCAR.NIETO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2024

Fecha Final: 30/4/2024

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: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2024
Hora: 08:03 a.m.
USUARIO:
OSCAR.NIETO

Cuenta:	6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia 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
702	GPDA	1/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18826	08011979030692	ORDEN DE PAGO N°9248 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE PRECURACION. - CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023(CUENTAS POR PAGAR 2023) PAGO POR UN VALOR DE L.30,000.00	30,000.00	
709	GPDA	2/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	5466	08019003249825	NOTA DE DEBITO.- PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CASA DE LA CULTURA POR UN VALOR DE L.912.48	912.48	
711	GPDA	2/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	5467	08019003249825	NOTA DE DEBITO.- PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CASETA FORESTAL POR UN VALOR DE L.884.01	884.01	
724	GPDA	2/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18829	0813197700004	ORDEN DE PAGO N°9257 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR MUJER.- PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS .- AYUDA POR UN VALOR DE L.1,800.00	1,800.00	
739	GPDA	3/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18830	0813199100211	ORDEN N°9258 REMBOLSO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 1. PERCOLADORA HAMILTON 45 TAZAS, 1 PERCOLADORA SUPERCHEF 30 TAZAS, 1 ENFREADOR DE AGUA SUPERCHEF PARA SERVICIO AL CONTRIBUYENTE, 2 CINTAS METRICAS 50MTSX1/2 STANLEY 34-263 Y 12 TINTAS MARCA EPSON EN BOTE TS44120 COLOR NEGRO REMBOLSO POR UN VALOR DE L.9,952.03	6,300.00	
740	GPDA	3/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18832	0801196203564	ORDEN DE PAGO N°9260 LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA APROBAR LA SOLICITUD POR EL PADRE TONY SALINAS AVERY PARROCO, CONTRATACION DE LA BANDA NACAOME, PARA LOS DIAS JUEVES SANTOS 28 DE MARZO POR LA TARDE HASTA EL DOMINGO DE PASCUA 31 DE MARZO AL MEDIO DIA, COMPRA DE ASERRIN MAS TRASLADO HACIA OJOJONA PARA LA ELABORACION DE ALFOMBRAS EL DIA DOMINGO DE RAMOS Y COMPRA DE PALMAS.- SOLICITUD APROBADA POR UN VALOR DE L.35,774.70	35,774.70	
741	GPDA	3/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18833	0813197000062	ORDEN DE PAGO N°9262 LIQUIDACION DEGASTO DE COMBUSTIBLE SECTOR SALUD, MANTENIMIENTO DE CALLES Y PARQUES , SEGURIDAD Y GASTOS ADMINISTRATIVOS LIQUIDACION POR UN VALOR DE L.20,674.00	14,674.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 13/05/2024

Hora: 08:03 a.m.

USUARIO:
OSCAR.NIETO

742	GPDA	3/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18834	0813198000136	ORDEN N°9261 POR CONCEPTO DE PAGO, POR BRINDAR ALIMENTACION EN LA SESION DE CORPORACION DEL DIA 14 DE MARZO Y SESION DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 SE ADJUNTA DETALLE EN FACTURA N°0551 Y N°0552 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.5,040.00	5,040.00
750	GPDA	4/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18837	0822198200101	ORDEN DE PAGO N°9266 COMPRA DE PINTURAS PARA PINTADO DE ASERRIN UTILIZADO EL DOMINIO DE RAMOS Y VIERNES SANTO.- 2 GALONES DE COLOR ROSADO, 2/4 DE VERDE RANA, 2/4 VERDE LIMON, 1/4 NORADO, 1/4 DE COLOR NEGRO, 1 GALON ANARANJADO, 2/4 DE AMARILLO Y 1/4 DE COLOR VERDE PAGO POR UN VALOR DE L.2,519.94.-	2,519.94
753	GPDA	4/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18838	0813194400022	ORDEN N°9267 POR CONCEPTO DE SUBSIDIO A LA SEÑORA CATALINA MARTINEZ POR SU AVANZADA EDAD Y MAL ESTADO DE SALUD, SE ACUERDA QUE SE LE BRINDE UNA BONIFICACION MENSUAL DE L.3,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE Y MARZO 2024.-	6,000.00
760	GPDA	5/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18840	0813197300162	ORDEN N°9269 APOYO AL SECTOR DEPORTE EN PARTICIPACION DEL ALCALDE MUNICIPAL AL TORNEO DE FUTBOOL MAMSUFRAM JORNADA 2 VISITA AL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD F.M. APOYO POR UN VALOR DE L. 11,245.00	11,245.00
765	GPDA	5/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18844	1309198200300	ORDEN N°9273 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR ECONOMIA-, PARA SOLVENTAR GASTOS DE UNA MENOR RECIEN NACIDA MADRE SOLTERA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR TOTAL DE L.3,000.00	3,000.00
784	GPDA	5/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18849	0801198509943	ORDEN DE PAGO N°9278 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PAGO BRUTO POR UN VALOR DE 23,000.00 MENOS EL 12.5% ISR 2,875.00 PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.20,125.00	23,000.00
798	GPDA	8/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18856	0813199700168	ORDEN DE PAGO N°9285 LIQUIDACION POR APOYO ECONOMICO APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN EL SECTOR DEPORTE.- EN APOYO A LA LIGA JUVENIL DE FUTBOL SAN ANTONIO PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE TROFEOS Y PREMIOS.- AYUDA POR UN VALOR DE L.20,763.25	20,763.25
799	GPDA	8/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18855	0813198700065	ORDEN N°9284 POR CONCEPTO DE PAGO A ALCALDES AUXILIARES NOMBRADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PAGO POR UN VALOR NETO DE L.12,000.00	12,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2024

Hora: 08:03 a.m.

USUARIO:
OSCAR.NIETO

800	GPDA	8/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18854	0813199200013	ORDEN N°9283 POR CONCEPTO DE PAGO A ALCALDES AUXILIARES NOMBRADOS EN EL MES DE ENERO DEL 2024 PAGO POR UN VALOR NETO DE L.12,000.00	12,000.00	
811	GPDA	8/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18860	0801198900095	ORDEN N°9289 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR MUJER EJE DE LA SALUD PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS, INTERVENSION QUIRURGICA EN MANO IZQUIERDA CON PINES DE PLATINA AYUDA POR UN VALOR DE L.4,000.00	4,000.00	
836	GPDA	9/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18866	08131977000367	ORDEN N°9295 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD A PERSONAL DE LA ALCALDIA QUE LABORO FUERA DE LOS ORARIOS ESTABLECIDOS DETALLE EN FACTURA N°089, Y ALIMENTACION BRINDADA EN ACTIVIDADES DE SUPERVICION DE CAMPO DETALLE EN FACTURA N°088 PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.15,007.5	15,007.50	
839	GPDA	10/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18867	0804201300551	ORDEN DE PAGO N°9296 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR ECONOMIA-, APOYO ECONOMICO PARA QUE PUEDA EMPRENDER UN PEQUEÑO NEGOCIO EN SU CASA DE HABITACION, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS POR UN VALOR DE L.2,000.00	2,000.00	
840	GPDA	10/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18870	0813195600072	ORDEN N°9299 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR MUJER EJE DE SALUD.- LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA APROBAR LA CANTIDAD DE L.4,000.00 HA PERSONA DE L TERCERA EDAD Y CON PROBLEMAS DE SALUD.-	4,000.00	
844	RPGD	10/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18866	08131977000367	ORDEN N°9295 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD A PERSONAL DE LA ALCALDIA QUE LABORO FUERA DE LOS ORARIOS ESTABLECIDOS DETALLE EN FACTURA N°089, Y ALIMENTACION BRINDADA EN ACTIVIDADES DE SUPERVICION DE CAMPO DETALLE EN FACTURA N°088 PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.15,007.5	15,007.50	
845	GPDA	10/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18871	08131977000367	ORDEN N°9300 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD A PERSONAL DE LA ALCALDIA QUE LABORO FUERA DE LOS ORARIOS ESTABLECIDOS DETALLE EN FACTURA N°089, Y ALIMENTACION BRINDADA EN ACTIVIDADES DE SUPERVICION DE CAMPO DETALLE EN FACTURA N°088 PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.15,007.5	15,007.50	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2024

Hora: 08:03 a.m.

USUARIO:
OSCAR.NIETO

857	GPDA	10/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18874	0813194600026	ORDEN N°9303 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD.- PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00	3,000.00
871	GPDA	12/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18875	0822195800133	ORDEN DE PAGO N°9304 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR ECONOMIA-, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE LA TERCERA EDAD PARA SU ALIMENTACION PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS POR UN VALOR DE L.1,500.00	1,500.00
873	GPDA	12/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18878	0813199000169	ORDEN DE PAGO N°9307 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR DEPORTE-, APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA INDEPENDIENTE DEL LLANO, PARA PREMIOS DE LOS EQUIPOS DE FUTBOL GANADORES APOYO ECONOMICO POR UN VALOR DE L.5,000.00	5,000.00
877	GPDA	12/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18884	0801197911046	ORDEN N°9313 POR CONCEPTO DE REMBOLSO A LA EMPLEADA MUNICIPAL ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER POR LA COMPRA DE CINCUENTA Y OCHO MERIENDAS Y ALMUERZOS, 5 PAQUETES DE JUGOS, 30 PAQUETE DE AGUA, BOLSAS PARA RECOLECCION DE BASURA Y 2 ROLLOS DE PAPEL TUALLA NUBE BLANCA.- REMBOLSO POR UN VALOR DE L.7,106.50	7,106.50
878	GPDA	12/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18883	0601199103659	ORDEN N°9312 POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION UTILIZADOS PARA INAUGURACION DE PROYECTO DE LUZA EN CASERIO AGUA BLANCA PAGO POR UN VALOR DE L.3,160.00	3,160.00
902	GPDA	12/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18894	0813197300162	ORDEN N°9323 APOYO AL SECTOR DEPORTE EN PARTICIPACION DEL ALACALDE MUNICIPAL AL TORNEO DE FUTBOOL MAMSUFAM JORNADA 4 VISITA AL MUNICIPIO DE CURAREN F.M. APOYO POR UN VALOR DE L. 15,000.00	15,000.00
914	GPDA	12/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18896	0813197500185	ORDEN N°9325 POR CONCEPTO DE PAGO POR APOYO AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO EN LA SUBSANACION DEL PRESUPUESTO, RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2024 PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.24,000.00	24,000.00
925	GPDA	16/4/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	37	0813199100211	REPOSICION 1 (CAJA CHICA) 8 ABRIL 2024	18,150.00
928	GPDA	16/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18900	0813197000062	ORDEN N°9330 LIQUIDACION DE GASTO S DE COMBUSTIBLE BRINDADO EN EL SECTOR SALUD, SEGURIDAD, MANTENIMIENTO DE PARQUES Y SENDEROS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS LIQUIDACION POR UN VALOR DE L.17,137.80	5,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2024

Hora: 08:03 a.m.

USUARIO:
OSCAR.NIETO

936	GPDA	16/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18907	0801197911046	ORDEN N°9338 POR CONCEPTO DE REMBOLSO A LA EMPLEADA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER POR COBRIR GASTOS DE EVENTO EN LAS OFICINAS DEL SAG.- REMBOLSO POR UN VALOR DE L.1,338.00	1,338.00
948	GPDA	16/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18906	08139995353377	ORDEN N°9337 POR CONCEPTO DE REMBOLSO UTILIZADO PARA COBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD, CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE Y OTRAS ACTIVIDADES REMBOLSO POR UN VALOR DE L.7,761.95	7,761.95
966	GPDA	16/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18905	0813199100211	ORDEN N°9336 POR CONCEPTO DE REMBOLSO AL SE?OR ADMINISTRADOR POR COBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO MUNICIPAL REMBOLSO POR UN VALOR DE L.42,321.62	2,588.00
984	GPDA	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18924	0813198101001	ORDEN N°9355 COMPRA DE ALIMENTACION BRINDADA A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL EL DIA 18/12/2023 PAGO POR UN VALOR DE L.1,345.50	1,345.50
986	GPDA	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18923	08019023486685	ORDEN N°9354 COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA SUMINISTRAR LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DETALLE EN FACTURA 024 POR UN VALOR DE L.39,305.57 Y FACTURA N°021 POR UN VALOR DE L.176,429.77 (deuda por pagar del 2023) PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.215,735.34	215,735.34
1011	GPDA	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18936	0813198000153	ORDEN DE PAGO N°9663 POR CONCEPTO DE REMBOLSO A EMPLEADO MUNICIPAL POR CONSUMO DE ALIMENTACION EN REUNION Y TRABAJO DE CAMPO PARA LEVANTAMIENTO DE PERFIL DE CONSTRUCCION DE CALLE BARRIO EL LLANO HASTA DESVIO DE AGUA BLANCA GUERISNE OJOJONA EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.1,815.00	1,815.00
1019	GPDA	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18937	0822198700037	ORDEN DE PAGO N°9365 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 10 ATAQUES SAN CARLOS DONADOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS PAGO POR UN VALOR DE L.63,250.00	63,250.00
1020	GPDA	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18935	06151990005421	ORDEN DE PAGO N°9364 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DEL CANAL CHTV REPORTAJE TURISTICO SOBRE LA PROMOCION DEL MUNICIPIO PARA EL VERANO 2024 PAGO POR UN VALOR DE L.3,450.00	3,450.00
1045	GPDA	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18951	0813199600288	ORDEN N°9379 POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS QUE INTEGRAN UNA CAJA RURAL DE AGRICULTURA DE LA ALDEA ARAGUA.- AYUDA POR UN VALOR DE L.5,000.00	5,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2024

Hora: 08:03 a.m.

USUARIO:
OSCAR.NIETO

1061	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18959	08131999003744	ORDEN N°9387 POR CONCEPTO DE SUGUNDO ABONO Y PAGO TOTAL A LA FACTURA 0050 POR UN VALOR DE L.8,481.00 DICHO PAGO CORRESPONDE A LA COMPRA DE VIVERES DONADOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSO ECONOMICOS EN APOYO DE VELORIOS.	8,481.00
1066	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18954	08139995353377	ORDEN DE PAGO N°9382 REMBOLSO A TESORERIA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE AYUDAS BRINDADAS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS POR UN VALOR TOTAL DE L.21,200.00	12,300.00
1067	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18966	0813197800169	ORDEN N°9394 POR CONCEPTO DE COMPRA 10 SACOS DE 12-24-12, 3 SACOS DE UREA DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR 2023.- PAGO POR UN VALOR DE L.10,360.00	10,360.00
1068	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18965	0813197400021	ORDEN N°9393 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD EN SESIONES DE CORPORACION (CUENTAS POR PAGAR 2023) PAGO POR UN VALOR DE L.9,000.00	9,000.00
1071	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18964	08131975001296	ORDEN N°9392 POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIO DE AUDIO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDADES VARIAS.- (CUENTAS POR PAGAR 2023) MENOS EL 12.5% ISR 1,487.50 PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.10,412.50	11,900.00
1072	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18967	0822195900116	ORDEN N°9395 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE PLAN SANAMIENTO RESOLUCION ICF-RFFM-SA-004-2023 DE MADERA PLAGADA DE PINO EN EL LUGAR DEL LLANO AGUA BLANCA, ALDEA GUERISNE 178 METROS CUBICOS PARA APROVECHAMIENTO DE LEÑA PAGO POR UN VALOR DE L.12,000.00	12,000.00
1087	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18958	08131999003744	ORDEN N°9386 CONCEPTO DE COMPRA DE VIVERES DONADOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, MUJERES SOLTERAS, PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y PERSONAS DE EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PAGO CORRESPONDE AL AÑO 2023 (CUENTAS POR PAGAR 2023) PAGO POR UNA CANTIDAD TOTAL L.197,620.00	197,620.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2024

Hora: 08:03 a.m.

USUARIO:
OSCAR.NIETO

1097	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18979	0801195104792	ORDEN N°9407 POR CONCEPTO DE PAGO POR BRINDAR ALIMENTACION A LA CORPORACION MUNICIPAL EN REUNION ORDINARIA EL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, EL 09 DE OCTUBRE DEL 2023, EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, EL 20 DE OCTUBRE DEL 2023 Y EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023, ALIMENTACION A BRIGADA MEDICA EL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (CUENTAS POR PAGAR) POR UN VALOR TOTAL DE L.38,584.00	38,584.00
1102	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18955	1804197300425	ORDEN N°9383 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, MUJERES SOLTERAS, PERSONAS CON DISCAPACIDADES, APOYO A LA NIÑES Y ADOLESCENCIA Y PERSONAS DE EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023(CUENTAS POR PAGAR 2023) PAGO POR UNA CANTIDAD TOTAL L.125,163.00	50,000.00
1124	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18982	0813196300108	ORDEN DE PAGO N°9410 POR CONCEPTO DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS Y TRASLADO AL BASURERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DE MES DE DICIEMBRE DEL 2023, MES DE ABRIL DEL 2024 Y TRASLADO DE ALUMNOS DEL COLEGIO IHER DEL CASERIO EL PLOMO AL PARQUE LOS ENCUENTROS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (CUENTAS POR PAGAR) POR UN VALOR TOTAL DE L.59,500.00	6,500.00
1127	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18986	08019019151980	ORDEN N°9314 POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN CARROS MUNICIPALES DE LA FECHA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 Y DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2023 (DEUDA POR PAGAR 2023) PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.103,922.10	44,325.00
1128	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18987	0813196400087	ORDEN DE PAGO N°9415 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA-, APOYO ECONOMICO POR GASTOS FUNEBRES DE LA SEÑORA JULIA GONZALEZ BLANDIN PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS POR UN VALOR DE L.6,000.00	6,000.00
1129	RGPD	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18987	0813196400087	ORDEN DE PAGO N°9415 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA-, APOYO ECONOMICO POR GASTOS FUNEBRES DE LA SEÑORA JULIA GONZALEZ BLANDIN PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS POR UN VALOR DE L.6,000.00	6,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2024

Hora: 08:03 a.m.

USUARIO:
OSCAR.NIETO

1131	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18991	15039016853356	ORDEN N°9419 POR CONCEPTO DE COMPRA 300 LUCES BLANCAS LED NAVIDE?AS PARA LA ELABORACION DE VILLA NAVIDE?A 2022.- PAGO POR UN VALOR DE L.87,975.00	87,975.00
1132	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18990	08131989002664	ORDEN DE PAGO N°9418 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION BRINDADA A LA ASAMBLEA CORPORATIVA Y ALIMENTACION AL ALCALDE DE LEPATERIQUE CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 9 DE JUNIO DEL 2023 Y EL 17 DE JUNIO DEL 2023 (CUENTAS POR PAGAR) POR UN VALOR TOTAL DE L.28,787.95	28,787.95
1134	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18993	15039016853356	ORDEN N°9421 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE PARQUES Y SENDEROS, EMBELLECIMIENTO DE OBRAS VARIAS EN EL MUNICIPIO (CUENTAS POR PAGAR 2022) PAGO POR UN VALOR DE L.45,418.26	45,418.26
1135	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18992	0813196400087	ORDEN DE PAGO N°9420 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA-, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNEBRES DE LA SE?ORA JULIA GONZALEZ BLANDIN PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS POR UN VALOR TOTAL DE L.5,000.00	5,000.00
1150	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18995	0801200403527	ORDEN DE PAGO N°9423 POR CONCEPTO DE PAGO POR CREACION DE CONTENIDO, FOTOGRAFIA Y DISE?O GRAFICO EN EL MES DE MAYO DEL A?O 2023 (CUENTAS POR PAGAR) POR UN VALOR DE L.11,500.00 MENOS RETENCION DEL ISR POR UN VALOR DE L.1,437.50 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.10,062.50	1,500.00
1152	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18996	08139995353377	ORDEN N°9424 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE AYUDAS SOCIALES DONADAS A PERSONAS DE EXTREMA POBREZA LIQUIDACION POR UN VALOR DE L.56,400.00	56,400.00
1158	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18997	08131977000367	ORDEN N°9425 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION BRINDADA A LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDADES VARIAS DETALLE EN FACTURAS. - PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.17,669.75	17,669.75
1159	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18998	0813198800067	ORDEN N°9426 POR CONCEPTO DE PAGO POR DAR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 5 Y 23 DE ENERO DEL 2024, DETALLE EN FACTURA N°3809, FACTURA N°3808 Y FACTURA N°3775 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.27,030.00	16,030.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2024

Hora: 08:03 a.m.

USUARIO:
OSCAR.NIETO

1161	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19001	08019023521332	ORDEN DE PAGO N°9429 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURAS PARA EMBELLECIMIENTOS DE CALLES, SENDEROS Y PARQUES CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 03 DE ENERO DEL 2024 DETALLE EN FACTURAS N°0284 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.37,378.00	37,378.00
1163	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18999	08019015712790	ORDEN N°9427 POR CONCEPTO DE COMPRA 05 UNIFORMES DE FUTBOL DE 16 UNIDADES CADA UNO, PARA DONACION EN APOYO A JOVENES EN PRACTICA DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO.- PAGO POR UN VALOR DE L.23,940.00	23,940.00
1164	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19003	0801195804429	ORDEN DE PAGO N°9431 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION BRINDADA AL EVENTO DE CLAUSURAS DE VISION MUNDIAL Y EVENTO EN LA ALDEA GUERISNE CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2023 (CUENTAS POR PAGAR) POR UN VALOR TOTAL DE L.31,050.00	31,050.00
1184	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19012	0801195104792	ORDEN DE PAGO N°9440 POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION BRINDADA A LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES ACTIVIDADES DETALLE EN FACTURAS N°0125, N°0105, N°48,081.50 CON FECHAS DE 09 DE FEBRERO DEL 2024, 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L. 108,657.75	108,657.75
1187	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19009	08139995353377	ORDEN N°9437 LIQUIDACION DE GASTOS VARIOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD.- LIQUIDACION POR UN VALOR DE L.36,622.81	14,622.81
1189	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19014	08011977143390	ORDEN DE PAGO N°9441 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN COBERTURA DE PROMOCION DE FERIA PATRONAL SAN JUAN BAUTISTA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 26 DE JUNIO DEL 2023 (CUENTAS POR PAGAR) POR UN VALOR DE L.6,900.00	6,900.00
1190	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19013	0813198000136	ORDEN N°9442 POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION BRINDADA A LA ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DEL L.1,170.00	1,170.00
1202	GPDA	22/4/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	37	0813199100211	REPOSICION 2 (CAJA CHICA) 10 ABRIL 2024	14,108.00
1205	GPDA	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19016	08131998000704	ORDEN DE PAGO N°9444 POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION BRINDADA A LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA, EN DIFERENTES ACTIVIDADES DETALLE EN FACTURA N°3145, FACTURA N°3308, FACTURA N°3293, FACTURA N°3566, FACTURA N°3296 (CUENTAS POR PAGAR) POR UN VALOR TOTAL DE L.26,565.00	26,565.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2024

Hora: 08:03 a.m.

USUARIO:
OSCAR.NIETO

1217	GPDA	23/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19033	0813197700158	ORDEN N°9462 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y INDEMNIZACIONES LABORALES AL FINALIZAR LA RELACION DE TRABAJO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL CALCULO n°2,428,842 EMITIDO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURO SOCIAL POR UN VALOR TOTAL DE L.382,126.20 A PAGAR, 8VO ABONO POR LA CANTIDAD DE L.30,000.00	30,000.00
1218	GPDA	23/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19032	0611199600912	ORDEN N°9461 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y INDEMNIZACIONES LABORALES AL FINALIZAR LA RELACION DE TRABAJO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL CALCULO n°2,921,017 EMITIDO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURO SOCIAL POR UN VALOR TOTAL DE L.194,566.43 A PAGAR, SEGUNDO ABONO POR LA CANTIDAD DE L.30,000.00	30,000.00
1220	GPDA	23/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19031	0813198400023	ORDEN N°9460 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y INDEMNIZACIONES LABORALES AL FINALIZAR LA RELACION DE TRABAJO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL CALCULO n°3,297,976 EMITIDO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURO SOCIAL POR UN VALOR TOTAL DE L.320,927.67 A PAGAR, SEGUNDO ABONO POR LA CANTIDAD DE L.60,000.00	60,000.00
1221	GPDA	23/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19029	0801198911855	ORDEN N°9458 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y INDEMNIZACIONES LABORALES AL FINALIZAR LA RELACION DE TRABAJO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL CALCULO n°3,401,484 EMITIDO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURO SOCIAL POR UN VALOR TOTAL DE L.264,304.34 A PAGAR, SEGUNDO ABONO POR LA CANTIDAD DE L.60,000.00	60,000.00
1222	GPDA	23/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19027	0813196600070	ORDEN N°9456 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y INDEMNIZACIONES LABORALES AL FINALIZAR LA RELACION DE TRABAJO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL CALCULO n°3,429,110 EMITIDO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURO SOCIAL POR UN VALOR TOTAL DE L.392,249.64 A PAGAR, SEGUNDO ABONO POR LA CANTIDAD DE L.30,000.00	30,000.00
1224	GPDA	23/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19028	05019003076139	ORDEN DE PAGO N°9457 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CORTADORA ORILLA GAS 2HP 42.7CC TOTAL 21 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.6,220.00	6,220.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2024

Hora: 08:03 a.m.

USUARIO:
OSCAR.NIETO

1238	GPDA	23/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19017	06151998006690	ORDEN N°9445 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y INDEMNIZACIONES LABORALES AL FINALIZAR LA RELACION DE TRABAJO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL CALCULO n°3,429,215 EMITIDO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURO SOCIAL POR UN VALOR TOTAL DE L.103,864.38 A PAGAR, CUARTO Y ULTIMO PAGO SEGUN CONVENIO FIRMADO POR LA CANTIDAD DE L.11,864.38	11,864.38
1242	GPDA	23/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19038	0813198000136	ORDEN DE PAGO N°9467 POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION BRINDADOS A LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 18 DE ABRIL DETALLE EN FACTURA N°0112, 19 DE ABRIL DETALLE EN FACTURA N°0554 Y 22 DE ABRIL DEL 2024 DETALLE EN FACTURA N°0555 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.9,650.00	9,650.00
1250	GPDA	23/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19039	0813195000020	ORDEN N°9468 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y INDEMNIZACIONES LABORALES AL FINALIZAR LA RELACION DE TRABAJO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL CALCULO n°1,100,681 EMITIDO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURO SOCIAL POR UN VALOR TOTAL DE L.373,656.11 A PAGAR, PRIMER ABONO POR LA CANTIDAD DE L.30,000.00	30,000.00
1268	GPDA	24/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19047	0813198800227	ORDEN N°9476 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y INDEMNIZACIONES LABORALES AL FINALIZAR LA RELACION DE TRABAJO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL CALCULO n°3,297,983 EMITIDO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURO SOCIAL POR UN VALOR TOTAL DE L.98,611.25 A PAGAR, PRIMER ABONO POR LA CANTIDAD DE L.30,000.00	30,000.00
1269	GPDA	24/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19046	0813197600034	ORDEN N°9475 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y INDEMNIZACIONES LABORALES AL FINALIZAR LA RELACION DE TRABAJO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL CALCULO n°3,130,510 EMITIDO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURO SOCIAL POR UN VALOR TOTAL DE L.204,834.49 A PAGAR, PRIMER ABONO POR LA CANTIDAD DE L.40,000.00	25,000.00
1306	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19049	0813199100211	ORDEN N°9478 POR CONCEPTO DE REMBOLSO POR LA COPRA DE REPUESTOS VARIOS DE CARRO, Y COMPRA DE CARPAS PARA USO MUNICIPAL REMBOLSO POR UN VALOR DE L.15,413.00	15,413.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2024

Hora: 08:03 a.m.

USUARIO:
OSCAR.NIETO

1307	GPDA	27/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19052	0813198800197	ORDEN N°9481 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLAS, JORNALES QUE LABORARON EN LA SUPERVISION DE CUADRILLAS DEL PROYECTO MENEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE PR ANEXO OJOJONA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS LABORADOS DEL 16 AL 31 DE MARZO Y DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2024 PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.14,040.00	14,040.00	
1308	GPDA	27/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19051	0813198600160	ORDEN N°9480 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLAS, JORNALES QUE LABORARON EN LA ELABORACION DE RONDAS DEL PROYECTO MENEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE GUERISNE, PR OJOJONA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS LABORADOS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2024 PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.28,800.00	28,800.00	
1309	GPDA	27/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19050	0813198600160	ORDEN N°9479 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLAS, JORNALES QUE LABORARON EN LA ELABORACION DE RONDAS DEL PROYECTO MENEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE COFRADIA, PR OJOJONA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS LABORADOS DEL 16 AL 31 DE MARZO Y DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2024 PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.148,600.00	148,600.00	
1314	GPDA	29/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19055	1002198900152	ORDEN DE PAGO N°9484 POR CONCEPTO AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR MUJER-, APOYO ECONOMICO PARA CAPITAL SEMILLA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS POR UN VALOR TOTAL DE L.4,000.00	4,000.00	
1356	GPDA	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19070	08019023552900	ORDEN N°9005 POR CONCEPTO DE APOORTE A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR FRANCISCO MORAZAN (MARSUFRAM) APOORTE POR UN VALOR DE L.120,000.00	120,000.00	
1366	GPDA	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19072	08019021286611	ORDEN N°9008 POR CONCEPTO DE PAGO EN PROYECTOS VARIOS REALIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD, CUENTAS POR PAGAR DEL A?O 2022.- SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA UN VALOR TOTAL DE L.77,132.85	77,132.85	
1367	GPDA	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19071	0801196704624	ORDEN N°9007 POR CONCEPTO DE PAGO EN PROYECTOS VARIOS REALIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD, CUENTAS POR PAGAR DEL A?O 2022.- SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA UN VALOR TOTAL DE L.43,453.45	43,453.45	
1372	GPDA	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19076	0813197300162	ORDEN N°9512 POR CONCEPTO DE AYUDAS SOCIALES DONADAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS POR UN VALOR DE L.7,000.00	2,000.00	
TOTAL:							2,316,544.87	21,007.50
SALDO:							2,295,537.37	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2024
Hora: 08:03 a.m.
USUARIO:
OSCAR.NIETO

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
718	GPDA	2/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18827	0813199100211	ORDEN DE PAGO N°9255 REMBOLSO A SE?OR ADMINISTRADOR POR CONCEPTO DE AYUDAS BRINDADAS EN EL SECTOR SALUD.- PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS POR UN VALOR DE L.5,032.89	5,032.89	
738	GPDA	3/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18831	0813200000199	ORDEN N°9259 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD- APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR TOTAL DE L.4,000.00	4,000.00	
754	GPDA	4/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18839	0813197700170	ORDEN N°9268 POR CONCEPTO DE AYUDA EN EL SECTOR EDUCACION-, PARA GASTOS DE LIBROS DE LOS MENORES DE EDAD MAYNOR DANIEL HERNANDEZ Y ANGEL ANTONIO HERNANDEZ PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS APOYO ECONOMICO POR UN VALOR TOTAL DE L.2,000.00	2,000.00	
762	GPDA	5/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18847	0813199500083	ORDEN N°9276 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, PARA GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONA BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR TOTAL DE L.2,000.00	2,000.00	
763	GPDA	5/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18846	0813200400156	ORDEN N°9275 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, PARA GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONA BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR TOTAL DE L.1,200.00	1,200.00	
764	GPDA	5/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18845	0801200520423	ORDEN N°9274 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, PARA GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONA BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR TOTAL DE L.2,500.00	2,500.00	
767	GPDA	5/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18842	0813200100081	ORDEN N°9271 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, PARA GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL MENOR ESTEBAN DANILO REYES GARCIA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR TOTAL DE L.2,000.00	2,000.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2024

Hora: 08:03 a.m.

USUARIO:
OSCAR.NIETO

787	GPDA	5/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18853	08131995001983	ORDEN N°9281 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR EDUCACION PARA REALIZAR CULMINACION DE INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA LEMPIRA AYUDA POR UN VALOR DE L.5,000.00	5,000.00
805	GPDA	8/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18857	0601199103659	ORDEN DE PAGO N°9286 COMPRA DE VIVERES DONADOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y COMPRA DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL SE ADJUNTA DETALLE ES FACTURAS.-PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.15,424.00	8,900.00
838	GPDA	10/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18868	0813195000107	ORDEN DE PAGO N°9297 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, APOYO ECONOMICO, GASTOS MEDICOS PARA REALIZARSE UNA CIRUGIA DE LA PROSTATA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS POR UN VALOR DE L.4,000.00	4,000.00
869	GPDA	12/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18881	0813200400159	ORDEN DE PAGO N°9310 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,500.00	1,500.00
874	GPDA	12/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18877	0813198600201	ORDEN DE PAGO N°9306 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL MENOR DYLAN JOSIEL MACOTO PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,600.00	1,600.00
876	GPDA	12/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18882	0815199200407	ORDEN DE PAGO N°9311 POR CONCEPTO DE AYUDA EN EL SECTOR SALUD-, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE LA MENOR SHERLYN RACHEL MEZA TORRES DE 6 A? OS DE EDAD PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,500.00	1,500.00
904	GPDA	12/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18890	0816198700216	ORDEN DE PAGO N°9319 POR CONCEPTO DE AYUDA EN EL SECTOR SALUD-, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE EXAMENES MEDICOS DEL MENOR KEVIN ALFREDO ROQUE RIVERA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.4,000.00	4,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2024

Hora: 08:03 a.m.

USUARIO:
OSCAR.NIETO

924	GPDA	16/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18898	0813195500014	ORDEN N°9323 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD.- LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA APROBAR LA CANTIDAD DE 1,000.00 MENSUALES AL SE?OR JUAN DIAZ PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, AYUDA CORRESPONDE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023	4,000.00
925	GPDA	16/4/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	37	0813199100211	REPOSICION 1 (CAJA CHICA) 8 ABRIL 2024	900.00
933	GPDA	16/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18902	0813195600097	ORDEN DE PAGO N°9331 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONA DE TERCERA EDAD DE EXTREMA POBREZA AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00	2,000.00
966	GPDA	16/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18905	0813199100211	ORDEN N°9336 POR CONCEPTO DE REMBOLSO AL SE?OR ADMINISTRADOR POR COBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO MUNICIPAL REMBOLSO POR UN VALOR DE L.42,321.62	1,232.22
967	GPDA	16/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18921	0813198500598	ORDEN DE PAGO N°9352 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR EDUCACION SOLICITADA EL 19/octubre/2023 (ejecutada en fecha 16/04/2024 por falta de presupuesto municipal)-, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EDUCATIVOS PARA SUS 3 HIJOS MENORES DE EDAD APOYO A PERSONA DE EXTREMA POBREZA AYUDA POR UN VALOR DE L.2,500.00	2,500.00
993	GPDA	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18933	0813195400004	ORDEN N°9361 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR ECONOMIA, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONA DE BAJOS RECURSOS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,200.00	3,200.00
994	GPDA	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18932	0813199300051	ORDEN N°9360 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00	2,000.00
1012	GPDA	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18934	0813197400223	ORDEN N°9362 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR EDUCACION.- PARA CUBRIR GASTOS DE EDUCACION AYUDA POR UN VALOR DE L.1,000.00	1,000.00
1032	GPDA	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18949	0813195700019	ORDEN DE PAGO N°9377 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE EXTREMA POBREZA AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00	2,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2024

Hora: 08:03 a.m.

USUARIO:
OSCAR.NIETO

1033	GPDA	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18948	0813196600079	ORDEN DE PAGO N°9376 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIMENTOS A SUS HIJOS CON DISCAPACIDAD PERSONA DE EXTREMA POBREZA AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00	2,000.00
1034	GPDA	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18947	0813196000009	ORDEN DE PAGO N°9374 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS POR UN VALOR DE L.2,000.00	2,000.00
1046	GPDA	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18950	0813197100059	ORDEN DE PAGO N°9378 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE EXTREMA POBREZA AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00	2,000.00
1063	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18957	08019015779377	ORDEN N°9385 CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, MUJERES SOLTERAS, PERSONAS CON DISCAPACIDADES, APOYO A LA NIÑES Y ADOLESCENCIA Y PERSONAS DE EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2023 (CUENTAS POR PAGAR 2023) PAGO POR UNA CANTIDAD TOTAL L.50,591.05	50,591.05
1064	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18956	0813198100510	ORDEN N°9384 CONCEPTO DE ANALISIS CLINICOS VARIOS REALIZADOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, MUJERES SOLTERAS, PERSONAS CON DISCAPACIDADES, APOYO A LA NIÑES Y ADOLESCENCIA Y PERSONAS DE EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2023 (CUENTAS POR PAGAR 2023) PAGO POR UNA CANTIDAD TOTAL L.21,308.00	21,308.00
1066	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18954	08139995353377	ORDEN DE PAGO N°9382 REMBOLSO A TESORERIA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE AYUDAS BRINDADAS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS POR UN VALOR TOTAL DE L.21,200.00	8,900.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

SAMI

Libro Mayor Auxiliar de CuentasFecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2024

Hora: 08:03 a.m.

USUARIO:
OSCAR.NIETO

1102	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18955	1804197300425	ORDEN N°9383 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, MUJERES SOLTERAS, PERSONAS CON DISCAPACIDADES, APOYO A LA NIÑES Y ADOLESCENCIA Y PERSONAS DE EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023(CUENTAS POR PAGAR 2023) PAGO POR UNA CANTIDAD TOTAL L.125,163.00	75,163.00	
1122	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18984	0813197700229	ORDEN DE PAGO N°9412 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS DEBIDO A UNA CIRUGIA PERSONA CON BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00	2,000.00	
1123	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18983	0813195000049	ORDEN DE PAGO N°9411 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE UNA CIRUGIA DE LA PROSTATA PERSONA DE LA TERCERA EDAD CON BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00	2,000.00	
1166	RPGD	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18950	0813197100059	ORDEN DE PAGO N°9378 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE EXTREMA POBREZA AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00		2,000.00
1185	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19011	0813197100059	ORDEN DE PAGO N°9439 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE EXTREMA POBREZA AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00	3,000.00	
1187	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19009	08139995353377	ORDEN N°9437 LIQUIDACION DE GASTOS VARIOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD.- LIQUIDACION POR UN VALOR DE L.36,622.81	15,000.00	
1202	GPDA	22/4/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	37	0813199100211	REPOSICION 2 (CAJA CHICA) 10 ABRIL 2024	2,941.93	
1216	GPDA	23/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19034	0801200001239	ORDEN N°9463 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y INDEMNIZACIONES LABORALES AL FINALIZAR LA RELACION DE TRABAJO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL CALCULO EMITIDO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURO SOCIAL POR UN VALOR TOTAL DE L.120,869.52 A PAGAR, PRIMER ABONO POR LA CANTIDAD DE L.40,289.84	40,289.84	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2024
Hora: 08:03 a.m.
USUARIO:
OSCAR.NIETO

1225	GPDA	23/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19018	0801199302264	ORDEN N°9447 PAGO DE CONCEVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REMBOLSABLES, CENTRO DE SALUD SAN JUAN BOSCO.- SECTOR SALUD PAGO CORRESPONDE 01 DE FEBRERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023.- COOPERACION ECONOMICA POR UN VALOR DE L.181,000.00	181,000.00	
1229	GPDA	23/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19037	0813197300162	ORDEN N°9466 POR CONCEPTO DE AYUDAS SOCIALES DONADAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS POR UN VALOR DE L.7,000.00	2,500.00	
1229	GPDA	23/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19037	0813197300162	ORDEN N°9466 POR CONCEPTO DE AYUDAS SOCIALES DONADAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS POR UN VALOR DE L.7,000.00	2,000.00	
1274	GPDA	24/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19024	0813196300133	ORDEN N°9453 POR CONCEPTO DE PAGO EN EL SECTOR EDUCACION.- CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REMBOLSABLES POR LA CANTIDAD MENSUAL DE 12,000.00 A CENTRO DE EDUCACION,JARDIN DE NIÑOS TEOFILO MARTEL FONDO PARA FOMENTAR LA PROMOCION DEL TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO COOPERACION ECONOMICA QUE COORESPONDE DE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2023 UN VALOR TOTAL DE L.48,000.00	25,000.00	
1334	GPDA	29/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19067	0717197800072	ORDEN N°9502 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR SALUD.- PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00	3,000.00	
1372	GPDA	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19076	0813197300162	ORDEN N°9512 POR CONCEPTO DE AYUDAS SOCIALES DONADAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS POR UN VALOR DE L.7,000.00	3,000.00	
TOTAL:							507,758.93	2,000.00
SALDO:							505,758.93	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2024
Hora: 08:03 a.m.
USUARIO:
OSCAR.NIETO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2024

Fecha Final: 30/4/2024

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1

Tipo de Expediente : INGRESO TRANSFERENCIA			
No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
186	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DEL MES DE ENERO DE 2024 POR VALOR DE L.2,142,580.44	12/4/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:	Monto	
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	1,714,064.35	
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	428,516.09	
Total:			2,142,580.44

Tipo de Expediente : INGRESO TRANSFERENCIA			
No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
187	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DE 2024 POR VALOR DE L.2,142,580.44	12/4/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:	Monto	
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	428,516.09	
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	1,714,064.35	
Total:			2,142,580.44

Tipo de Expediente : INGRESO TRANSFERENCIA			
No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
188	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DEL MES DE MARZO DE 2024 POR VALOR DE L.2,142,580.44	12/4/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:	Monto	
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	1,714,064.35	
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	428,516.09	
Total:			2,142,580.44

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO			
No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
847	INGRESO BANCARIO POR PAGO DE IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DEL SEÑOR EDGAR JOSELITO AGUILAR MARTINES POR VALOR DE L1822.39	1/4/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo		460.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios		52.18
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo		0.43
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		1,302.58
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo		7.20
Total:			1,822.39

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO			
No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
848	INGRESO BANCARIO POR PAGO DE IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DEL SEÑOR ANTONIO DONATO AGUILAR POR VALOR DE L4,448.31	1/4/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios		180.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales		1,536.59
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales		2,731.72
Total:			4,448.31

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO			
No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
849	INGRESO BANCARIO POR PAGO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE RESTAURANTE CHORIZOS Y PINCHOS LELYS POR VALOR DE L.18556.85	1/4/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
12.5.99.03.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación		100.00
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo		3.28
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios		4,500.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios		200.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio		34.55
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías		772.24
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo		54.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio		562.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo		3,600.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes		8,730.78
Total:			18,556.85

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO			
No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
850	INGRESO BANCARIO POR PAGO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA EMPRESA CABLEVISION S.DE R.L POR UN VALOR DE 20,000.00.	2/4/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio		2,250.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio		172.48
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios		14,787.52
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio		2,790.00
Total:			20,000.00

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO			
No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
851	INGRESO BANCARIO POR PERMISO DE CONSTRUCCIÓN, PERMISO DE OPERACIÓN CONSTANCIA DE LA EMPRESA TELEFÓNICA CELULAR S,A DE C,V POR UN MONTO DE L140,000.00	5/4/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil		50,000.00
12.5.99.02.20.00	Constancias		10,000.00
12.5.99.02.26.00	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)		10,000.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción		70,000.00
Total:			140,000.00
Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO			
No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
852	INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024 POR VALOR DE L8,998.02	16/4/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos		8,998.02
Total:			8,998.02
Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO			
No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
853	INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA DE INGRESO CORRIENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024 POR VALOR DE L202.87	16/4/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos		202.87
Total:			202.87
Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO			
No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
854	INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA DEL PATH CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024 POR VALOR DE L1.20	16/4/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos		1.20
Total:			1.20
Suma Total de Ingresos:			194,029.64

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA		
No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha
3269	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE MARZO DE 2024 POR VALOR DE LPS. 18,536.28	3/4/2024
Codigo Rubro:	Rubro:	Monto
11.7.1.02.09.00	Farmacias	3,124.88
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,137.85
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	108.69
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	275.20
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	116.71
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	214.50
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	397.20
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	10,559.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	890.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	480.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	500.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	19.65
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	656.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	1.46
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	24.94
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.02
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.28
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	1.64
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	28.26
Total:		18,536.28

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA		
No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha
3270	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE MARZO DE 2024 POR VALOR DE LPS. 14,936.50	3/4/2024
Codigo Rubro:	Rubro:	Monto
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	7.38
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	125.43
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.01
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.28
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	1.84
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	30.75
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	776.25
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	324.75
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	666.75
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	637.16
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	747.51
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	337.65
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,670.59
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	254.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	690.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	1,737.20
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	120.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	280.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	400.00

12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	800.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	3,600.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	82.95
12.5.99.03.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	50.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	1,596.00
Total:		14,936.50

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha
3271	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MARZO DE 2024 POR VALOR DE LPS. 17,471.22	3/4/2024
Codigo Rubro:	Rubro:	Monto
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	975.52
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	120.68
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	242.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	1,000.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	1,550.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	240.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	200.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	456.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	7,861.08
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	284.86
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	374.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	300.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	15.45
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	2,744.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	500.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	600.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.03
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.57
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	0.39
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	6.64
Total:		17,471.22

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha
3272	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MARZO DE 2024 POR VALOR DE LPS. 17,324.64	3/4/2024
Codigo Rubro:	Rubro:	Monto
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	4,928.69
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,437.63
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	663.60
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	3.40
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	56.58
11.7.1.03.10.00	Comedores	931.50
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,345.95
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	307.69
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	399.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	600.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	3,590.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	740.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	600.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	700.00

12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	20.60
Total:		17,324.64

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA			
No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
3273	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MARZO DE 2024 POR VALOR DE LPS. 46,015.54	5/4/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos		324.75
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		6,096.33
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal		60.50
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados		813.80
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios		860.00
12.5.99.02.20.00	Constancias		210.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones		300.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos		200.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios		30,000.00
15.2.19.02.02.00	Servicio de Alcantarillado Sanitario		2,000.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo		456.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		1,315.66
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales		242.40
12.5.99.02.17.00	Derechos de Tierras y Terrenos		3,127.10
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías		5.15
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo		0.21
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo		3.64
Total:			46,015.54

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA			
No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
3274	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE MARZO DE 2024 POR VALOR DE LPS. 13,220.62	8/4/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria		6.82
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria		112.95
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos		324.75
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria		873.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		196.10
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales		137.53
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		198.39
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales		144.88
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal		1,238.50
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales		663.60
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados		517.50
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios		216.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios		1,450.00
12.5.99.02.20.00	Constancias		600.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros		600.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios		2,380.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías		110.60
15.2.19.01.01.01	Servicios de Documentacion		2,000.00
15.2.19.02.02.00	Servicio de Alcantarillado Sanitario		600.00
15.2.19.98.02.00	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario		850.00
Total:			13,220.62

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA			
No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
3275	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MARZO DE 2024 POR VALOR DE LPS. 35,977.84	8/4/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía		180.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		2,312.06
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales		1,027.28
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal		242.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)		2,300.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios		2,000.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios		1,080.00
12.5.99.02.20.00	Constancias		540.00
15.2.19.02.02.00	Servicio de Alcantarillado Sanitario		2,500.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo		816.00
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo		0.21
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo		3.60
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		2,091.88
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales		12,738.76
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales		182.40
12.5.99.02.17.00	Derechos de Tierras y Terrenos		3,658.50
12.5.99.02.21.00	Certificaciones		1,600.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos		600.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros		1,200.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías		5.15
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales		900.00
Total:			35,977.84

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA			
No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
3276	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE MARZO DE 2024 POR VALOR DE LPS. 15,706.55	8/4/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
11.7.1.02.13.00	Pulperías		1,207.50
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		14.74
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo		1,140.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios		200.00
12.5.99.02.17.00	Derechos de Tierras y Terrenos		6,272.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno		4,736.85
12.5.99.02.21.00	Certificaciones		1,100.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios		800.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías		105.00
12.5.99.03.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación		50.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio		2.37
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio		39.47
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo		2.19
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo		36.43
Total:			15,706.55

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA			
No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
3277	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MARZO DE 2024 POR VALOR DE LPS. 12,947.85	12/4/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo		39.84
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio		2.17
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio		35.85
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		0.02
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		0.29
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo		2.42
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía		1,150.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		336.20
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales		421.33
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		1,054.15
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales		390.68
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal		121.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales		116.40
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados		1,845.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios		1,570.00
12.5.99.02.20.00	Constancias		2,060.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones		600.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos		200.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros		300.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios		700.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías		14.50
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo		1,596.00
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo		392.00
Total:			12,947.85

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA			
No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
3278	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE MARZO DE 2024 POR VALOR DE LPS. 24,747.31	10/4/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
12.5.99.02.17.00	Derechos de Tierras y Terrenos		1,130.05
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno		5,443.40
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas		649.50
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio		128.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		2,102.59
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales		295.01
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		7,017.55
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales		824.44
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal		60.50
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales		182.40
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados		813.80
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios		1,770.00
12.5.99.02.20.00	Constancias		140.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones		500.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios		865.30
12.5.99.02.59.00	Cancelación de matricula de marcas de herrar		400.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías		5.15

Honduras C.A.

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos
Fecha del: 01/04/2024 a: 30/04/2024

Moneda: Lempiras (L)

15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	912.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	1,500.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.03
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.55
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	0.39
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	6.65
Total:		24,747.31

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha
3279	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MARZO DE 2024 POR VALOR DE LPS. 19,995.39	12/4/2024
Codigo Rubro:	Rubro:	Monto
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	300.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	200.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.83
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	13.57
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	879.63
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,790.31
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	992.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	2,440.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	1,000.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	610.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	900.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	30.90
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	1,368.00
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	1,352.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.05
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	0.80
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,532.82
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	800.38
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	423.50
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	4,310.60
15.2.19.02.02.00	Servicio de Alcantarillado Sanitario	50.00
Total:		19,995.39

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha
3280	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE ABRIL DE 2024 POR VALOR DE LPS. 48,420.01	12/4/2024
Codigo Rubro:	Rubro:	Monto
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	632.50
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,525.33
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	729.53
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	181.50
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	3,710.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	1,008.13
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	6,769.53
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	6,802.69
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	424.80
12.5.99.02.20.00	Constancias	380.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	200.00

12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	2,000.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	1,500.00
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	4,056.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	500.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	18,000.00
Total:		48,420.01

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha
3281	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE ABRIL DE 2024 POR VALOR DE LPS. 27,607.12	23/4/2024
Codigo Rubro:	Rubro:	Monto
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,169.10
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	948.44
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	298.40
12.5.99.02.17.00	Derechos de Tierras y Terrenos	2,931.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	600.00
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	1,104.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	1,500.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.15
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2.51
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	2.60
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	43.09
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,286.83
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	955.48
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	2,508.12
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	3,040.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	5,105.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	700.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	3,112.40
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	300.00
Total:		27,607.12

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha
3282	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ABRIL DE 2024 POR VALOR DE LPS. 45,651.35	23/4/2024
Codigo Rubro:	Rubro:	Monto
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	1,035.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	483.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,489.44
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	196.11
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	121.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	863.80
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	1,110.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	920.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	1,400.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	3,620.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	2,766.22
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,451.60
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	272.40
12.5.99.02.17.00	Derechos de Tierras y Terrenos	12,398.78
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	13,518.00
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	1,848.00

Honduras C.A.

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos
Fecha del: 01/04/2024 a: 30/04/2024

Moneda: Lempiras (L)

17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	600.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	100.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	47.15
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	10.89
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	4.02
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	181.57
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	65.24
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.18
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2.96
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	8.69
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	137.30
Total:		45,651.35

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha
3283	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ABRIL DE 2024 POR VALOR DE LPS. 33,783.44	23/4/2024
Codigo Rubro:	Rubro:	Monto
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	6.92
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.11
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	2.21
11.7.1.02.13.00	Pulperías	1,428.30
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	336.40
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,794.35
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	718.31
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	5,688.11
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	5,637.11
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	363.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	921.20
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	120.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	2,640.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	550.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	800.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	1,500.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	800.00
12.5.99.02.48.00	Carpas y toldos en espacios municipales	2,100.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	30.90
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	1,840.00
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	5,356.00
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	36.47
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	112.12
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1.93
Total:		33,783.44

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha
3284	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ABRIL DE 2024 POR VALOR DE LPS. 34,124.80	25/4/2024
Codigo Rubro:	Rubro:	Monto
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	4,000.00

12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	1,971.69
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	2,410.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	43.23
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.60
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	23.45
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	324.75
11.7.1.02.30.00	Billares	4,911.06
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	316.80
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	2,611.20
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,259.44
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,516.43
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	3,054.75
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,211.59
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	181.50
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	572.80
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	48.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	1,110.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	710.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	1,400.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	300.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	1,300.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	43.30
12.5.99.03.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	50.00
15.2.19.02.02.00	Servicio de Alcantarillado Sanitario	600.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	1,150.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	2.74
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.03
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	1.44
Total:		34,124.80

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA		
No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha
3285	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ABRIL DE 2024 POR VALOR DE LPS. 38,654.04	25/4/2024
Codigo Rubro:	Rubro:	Monto
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.07
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1.11
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	0.79
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	13.29
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,925.33
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,039.25
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,399.85
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	19,872.85
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	302.50
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	798.40
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	2,460.00
12.5.99.02.17.00	Derechos de Tierras y Terrenos	2,500.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	450.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	800.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	200.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	700.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	20.60

15.2.19.01.01.01	Servicios de Documentacion	2,000.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	920.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	2,250.00
Total:		38,654.04

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha
3286	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ABRIL DE 2024 POR VALOR DE LPS. 20,133.11	25/4/2024
Codigo Rubro:	Rubro:	Monto
11.7.1.03.01.01	Transporte Extra Urbano	6,250.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	480.20
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,181.83
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	215.35
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	826.67
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	69.44
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	60.50
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	340.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	1,060.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	1,630.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	440.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	600.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	200.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	1,480.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	111.20
12.5.99.03.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	50.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	1,380.00
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	2,148.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	1,200.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	20.69
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	343.38
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.14
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2.40
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	2.51
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	40.80
Total:		20,133.11

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha
3287	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ABRIL DE 2024 POR VALOR DE LPS. 12,828.44	25/4/2024
Codigo Rubro:	Rubro:	Monto
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	0.18
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.02
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	0.19
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	3.15
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.30
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	3.30
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,062.93
11.7.1.03.10.00	Comedores	997.50
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	513.31

11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	4,079.41
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	181.50
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	481.20
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	300.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	1,090.00
12.5.99.02.17.00	Derechos de Tierras y Terrenos	2,000.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	180.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	15.45
15.2.19.02.02.00	Servicio de Alcantarillado Sanitario	500.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	420.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	1,000.00
Total:		12,828.44

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha
3288	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE ABRIL DE 2024 POR VALOR DE LPS. 22,215.49	25/4/2024
Codigo Rubro:	Rubro:	Monto
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,715.49
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	114.68
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	60.50
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	766.42
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	611.64
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	182.40
12.5.99.02.20.00	Constancias	360.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	600.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	100.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	300.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	3,400.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	181.95
12.5.99.03.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	160.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	567.60
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	180.82
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	0.20
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1.11
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	13.29
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	11.17
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	0.01
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.10
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	0.79
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	1,160.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	890.88
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	1,370.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	920.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	8,546.44
Total:		22,215.49

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha
3289	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ABRIL DE 2024 POR VALOR DE LPS. 21,775.15	30/4/2024
Codigo Rubro:	Rubro:	Monto

Honduras C.A.

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos
Fecha del: 01/04/2024 a: 30/04/2024

Moneda: Lempiras (L)

11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	324.75
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,018.26
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,311.75
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,139.34
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	58.80
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	794.50
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	302.40
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	813.80
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	2,000.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	2,390.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	7,256.40
12.5.99.02.20.00	Constancias	410.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	800.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	200.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	5.15
15.2.19.01.01.01	Servicios de Documentacion	1,000.00
15.2.19.02.02.00	Servicio de Alcantarillado Sanitario	950.00
Total:		21,775.15

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha
3290	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 POR VALOR DE LPS. 19,967.88	30/4/2024
Codigo Rubro:	Rubro:	Monto
11.7.1.02.09.00	Farmacias	1,562.44
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	1,252.80
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,189.99
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	326.70
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,127.03
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	848.61
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	610.75
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	523.60
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	2,000.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	2,110.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	360.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	1,100.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	1,200.00
12.5.99.02.58.00	Matrícula de motosierra	1,000.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	123.45
12.5.99.03.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	50.00
15.2.19.01.01.01	Servicios de Documentacion	1,000.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	1,710.00
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	392.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	1,250.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	105.81
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.92
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	110.55
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	6.45
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.04
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	6.74
Total:		19,967.88

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
3291	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ABRIL DE 2024 POR VALOR DE LPS. 20,263.91	30/4/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal		388.75
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)		1,100.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios		2,020.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo		920.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio		159.80
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		5,149.20
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales		138.41
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales		41.20
12.5.99.02.01.00	Matrimonios		1,600.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno		1,389.05
12.5.99.02.20.00	Constancias		100.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones		2,000.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros		200.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios		429.31
12.5.99.02.48.00	Carpas y toldos en espacios municipales		1,500.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías		5.15
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales		250.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales		300.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio		68.64
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		0.55
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo		13.85
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		2,245.14
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales		239.75
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio		4.25
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		0.03
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo		0.83
Total:			20,263.91
Suma Total de Ingresos:			582,304.48



Ojojona, Francisco Morazán
14 de mayo de 2024

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 abril 2024.

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

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente.



Moisés Zelaya
Tesorero

Cuadro Comparativo de lo Gastado de la Transferencia del Gobierno Central del mes de marzo 2024

FECHA	TRANSFERENCE RECIBIDA	MONTO BRUTO	PENDIENTE DE LIQUIDAR	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACION
30/04/24	41450	7,718602.15	0.00	L6,427,741.32	En el mes de abril 2024 el gasto de transferencia fue mayor que lo recibido, ya que se tomó del saldo del mes anterior

Intereses Bancarios

FECHA	MONTO RECIBIDO	OBSERVACION
30/04/24	L8,495.38	Intereses Bancarios del mes de abril 2024



Ojojona, Francisco Morazán
14 de mayo 2024

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

Presente.

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

La presente es para presentar la información que me fue solicitada sobre el detalle de ejecución por rubro de la Transferencia del Gobierno Central del mes de abril de 2024.

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente.



Moises Zelaya
Tesorero Municipal



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SAULO.ZELAYA



Emisión: 13/05/2024
Hora: 04:58 p.m.
Pagina: 1 de 1

Detalle de Ejecución por Rubro

Fecha del: 01/04/2024 al 30/04/2024
Moneda: Lempiras (L)

Asignado	3,920,356.71
Ampliación	524,477.46
Disminución	0.00
Vigente	4,444,834.17

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

Fecha	Tipo Expediente	Expediente	Concepto	Modificaciones		Ingreso	Alza
				Ampliación	Disminución		
12/04/2024	INGRESO TRANSFERENCIA						
		186	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DEL MES DE ENERO DE 2024 POR VALOR DE L.2,142,580.44	0.00	0.00	428,516.09	0.00
		187	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DE 2024 POR VALOR DE L.2,142,580.44	0.00	0.00	428,516.09	0.00
		188	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DEL MES DE MARZO DE 2024 POR VALOR DE L.2,142,580.44	0.00	0.00	428,516.09	0.00
			Total Tipo Expediente:	0.00	0.00	1,285,548.27	0.00
			Total del Día:	0.00	0.00	1,285,548.27	0.00
29/04/2024	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS						
		498	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales,por el incremento de la transferencia del gobierno central.	524,477.46	0.00	0.00	0.00
			Total Tipo Expediente:	524,477.46	0.00	0.00	0.00
			Total del Día:	524,477.46	0.00	0.00	0.00
			Gran Total:	524,477.46	0.00	1,285,548.27	0.00
			Por Recaudar:	3,159,285.90			

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/04/2024
Fecha Final: 30/04/2024
Ejercicio: 2024
Rubro Ingreso: 18.1.1.01.01.01

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfJeTQB1A4QCTMLhcYXC7qV15wvrf10WgToHBtqRp5JzylxF6vmjJlFm3B0biscJomb1szvZYOmTB3NNyblcaVHSLIz0Xnl0jmsEg
w6ZiB2dpNZMbY=



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SAULO.ZELAYA



Emisión: 13/05/2024
Hora: 04:58 p.m.
Pagina: 1 de 1

Detalle de Ejecución por Rubro

Fecha del: 01/04/2024 al 30/04/2024
Moneda: Lempiras (L)

Asignado	15,681,426.81
Ampliación	5,155,109.83
Disminución	0.00
Vigente	20,836,536.64

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

Fecha	Tipo Expediente	Expediente	Concepto	Modificaciones		Ingreso	Alza
				Ampliación	Disminución		
12/04/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	186	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DEL MES DE ENERO DE 2024 POR VALOR DE L.2,142,580.44	0.00	0.00	1,714,064.35	0.00
		187	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DE 2024 POR VALOR DE L.2,142,580.44	0.00	0.00	1,714,064.35	0.00
		188	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL DEL MES DE MARZO DE 2024 POR VALOR DE L.2,142,580.44	0.00	0.00	1,714,064.35	0.00
Total Tipo Expediente:				0.00	0.00	5,142,193.05	0.00
Total del Día:				0.00	0.00	5,142,193.05	0.00
29/04/2024	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	498	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales,por el incremento de la transferencia del gobierno central.	5,155,109.83	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:				5,155,109.83	0.00	0.00	0.00
Total del Día:				5,155,109.83	0.00	0.00	0.00
Gran Total:				5,155,109.83	0.00	5,142,193.05	0.00
Por Recaudar:				15,694,343.59			

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/04/2024
Fecha Final: 30/04/2024
Ejercicio: 2024
Rubro Ingreso: 22.1.1.01.01.01

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQB1A4QCTMLhcYXC7qV15wvrWrOeKsTVMQ7hnpZPN3XUrmwdw/ky8EsSK/UFpAogDYLEoBXwb6EuUhdSSauZifm9Er0PavBT0Tbgu4WxvSKbck=