



Ojojona, Francisco Morazán
12/09/ 2024

OFICIO NO.0014-PRESU-MSO -2024

Asunto: Remisión Información Acceso a la Información Publica mes de agosto 2024.

Joven: Nehemías Rodas

Oficial de Acceso a la información publica

Presente:

Reciba un cordial saludo, deseando éxito en su delicada función
El motivo de la presente es para remitirle información, para su publicación en el portal de transparencia, la cual es el siguiente informe a los **Oficios OIP -346, 347, 348,349, 350 y 351** enviados a mi persona en fecha 02/09/2024 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 julio no se realizó ninguna afectación presupuestaria en los ítems de **inversión física mensual y remuneración mensual**. - lo cual no se adjunta reporte de lo antes descrito.

Sin más que decir.

Atentamente:


Oscar Daniel Nieto




Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2024
Hora: 01:45 p.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	
2642	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19479	0813199100218	ORDEN N°9950 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO VARIO PARA USO DE CLINICA MUNICIPAL Y PAGO DE LICENCIA SANITARIA.- PAGO POR UN VALOR DE L.10,000.00	10,000.00		
2678	GPDA	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19493	0813199100211	ORDEN N°9963 POR CONCEPTO EN PAGO DE PLANILLA JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y PREVENCION DE DENGUE Y PERSONAL DE APOYO EN EL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 20245.- PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.98,340.00	42,240.00		
2681	RGPD	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19493	0813199100211	ORDEN N°9963 POR CONCEPTO EN PAGO DE PLANILLA JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y PREVENCION DE DENGUE Y PERSONAL DE APOYO EN EL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 20245.- PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.98,340.00		42,240.00	
2682	GPDA	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19494	0813199100211	ORDEN N°9464 POR CONCEPTO EN PAGO DE PLANILLA JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y PREVENCION DE DENGUE Y PERSONAL DE APOYO EN EL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 20245.- PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.8,354.43	42,240.00		
2700	GPDA	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19498	08019002282617	ORDEN N°9969 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LUBRICANTES, AMBULANCIA LAND CRUISER 4X4 MUNICIPAL PAGO POR UN VALOR DE L.8,354.43	8,354.43		
2706	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19499	0813199100218	ORDEN N°9970 POR CONCEPTO EN COMPRA DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO PAGO POR UN VALOR DE L.20,000.00	10,000.00		



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2024
Hora: 01:45 p.m.
USUARIO:
OSCAR.NIETO

2726	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19507	0813199200070	ORDEN N°9978 POR CONCEPTO DE CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES EN EL SECTOR EDUCACION, MAESTROS DEL IHER PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 30,000.00 MENSUAL DEL A?O 2024 PARA UN VALOR TOTAL DE L.180,000.00	180,000.00	
2727	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19506	0801197903069	ORDEN N°9977 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUTENTICA Y GASTOS DE MATERIALES DE LICENCIA SANITARIA PARA CLINICA MUNICIPAL.- POR UN VALOR DE L.6,000.00	6,000.00	
2742	GPDA	9/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	5486	08139995353377	PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.- DEDUCCIONES Y RETENCIONES DE I,H,S,S COMISAL GUADALUPE, COMISAL SABANA GRANDE, ISR. Y GESTIONES EMPRESARIALES.	31,750.00	
2750	GPDA	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19516	08019022419247	ORDEN N°9988 DEDUCCION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, GESTIONES EMPRESARIALES SOLIDARIAS POR UN VALOR TOTAL DE L.47,158.68	2,471.37	
2779	GPDA	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19526	0813199100218	ORDEN N°10000 POR CONCEPTO EN COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS PAGO POR UN VALOR DE L.30,000.00	20,000.00	
2785	GPDA	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19530	0813198000336	ORDEN N°10004 POR CONCEPTO DE CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES EN EL SECTOR EDUCACION,CENTRO DE EDUCACION JARDIN DE NI?O FARO INFANTIL PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 3,000.00 MENSUAL DEL A?O 2024 PARA UN VALOR TOTAL DE L.15,000.00	15,000.00	
TOTAL:							368,055.80	42,240.00
SALDO:							325,815.80	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2024
Hora: 01:45 p.m.
USUARIO:
OSCAR.NIETO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2024

Fecha Final: 31/8/2024

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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2024
Hora: 01:45 p.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
2638	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19481	08131998000704	ORDEN N°9952 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIEMNTACION BRINDADA A LA MUNICIPALIDAD EN REUNION DE INGENIEROS DE LA (SIT) PAGO POR UN VALOR DE L.1,831.00	1,831.00	
2641	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19480	0813199100211	ORDEN N°9951 POR CONCEPTO DE REMBOLSO A ADMINISTRADOR MUNICIPAL GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD.- POR UN VALOR DE L.7,272.90	7,272.90	
2645	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19475	0813199100218	ORDEN N°9946 POR CONCEPTO DE REMBOLSO POR AYUDAS ECONOMICAS BRINDADAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS POR UN VALOR DE L.11,450.00	11,450.00	
2646	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19483	0813199100211	ORDEN N°9955 POR CONCEPTO EN COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS PAGO POR UN VALOR DE L.20,000.00	20,000.00	
2647	RGPD	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19483	0813199100211	ORDEN N°9955 POR CONCEPTO EN COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS PAGO POR UN VALOR DE L.20,000.00		20,000.00
2648	GPDA	1/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19484	0813199100218	ORDEN N°9955 POR CONCEPTO EN COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS PAGO POR UN VALOR DE L.20,000.00	20,000.00	
2672	GPDA	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19492	08131977000367	ORDEN N°9963 POR CONCEPTO DE PAGO EN ALIMENTACION BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD (ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS VARIAS) PAGO POR UN VALOR DE L.3,036.00	3,036.00	
2677	GPDA	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19485	0813199100218	ORDEN N°9955 POR CONCEPTO DE AYUDAS SOCIALES DONADAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.- AYUDAS POR UN VALOR DE L.2,000.00	2,000.00	
2685	GPDA	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19495	0813198700151	ORDEN N°9966 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR MUJER.- PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2024
Hora: 01:45 p.m.
USUARIO:
OSCAR.NIETO

2706	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19499	0813199100218	ORDEN N°9970 POR CONCEPTO EN COMPRA DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO PAGO POR UN VALOR DE L.20,000.00	10,000.00
2708	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19501	0813198000136	ORDEN N°9972 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADA A MIEMBROS DE (CONDEPOR) PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON LA ESCUELA. PABLO ZELAYA SIERRA PAGO POR UN VALOR DE L.11,500.00	11,500.00
2709	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19502	0801198613628	ORDEN N°9973 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD PARA TRASLADO DE EMPLEADOS AL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE 24 Y 25 DE JULIO Y TRASLADO EN PARTICIPACION DE TORNEO DE FUTBOL EN FERIA PATRONAL DE LEPATERIQUE.- PAGO TOTAL DE L.15,000.00	15,000.00
2710	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19503	0813198300064	ORDEN N°9974 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD EN APOYO AL DEPORTE EN EL MUNICIPIO, TRASLADO DE JOVENES HACIA TEGUCIGALPA Y VICEVERSA PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.20,700.00	20,700.00
2731	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19508	0801197911046	ORDEN N°9979 PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE LOS DIAS 08 Y 09 DE AGOSTO 2024.- REPRESENTANTES DEL (SAG) EN ENTREGA DE SISTEMAS DE RIEGO A BENEFICIO DE AGRICULTORES DEL MUNICIPIO, PAGO POR UN VALOR DE L.2,400.00	2,400.00
2739	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19509	0813198800154	ORDEN N°9880 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN LE SECTOR DEPORTE.- PARA LA COMPRA DE UNIFORME DEL EQUIPO PINARES DE LA LIGA SAN JUAN DE OJOJONA.- AYUDA POR UN VALOR DE L.5,000.00	5,000.00
2742	GPDA	9/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	5486	08139995353377	PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.- DEDUCCIONES Y RETENCIONES DE I,H,S,S COMISAL GUADALUPE, COMISAL SABANA GRANDE, ISR. Y GESTIONES EMPRESARIALES.	77,221.40
2745	GPDA	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19514	0813198000285	ORDEN DE PAGO N°9986 POR CONCEPTO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL JORGE ANDRES MACOTO SIERRA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.8,000.00	8,000.00
2746	GPDA	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19513	0813197500162	ORDEN DE PAGO N°9985 POR CONCEPTO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL HECTOR ERNESTO MARTINEZ ORDO?EZ VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.7,000.00	7,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2024
Hora: 01:45 p.m.
USUARIO:
OSCAR.NIETO

2747	GPDA	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19512	0813198500524	ORDEN DE PAGO N°9984 POR CONCEPTO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL SANTOS MAURICIO CRUZ CRUZ VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.7,000.00	7,000.00
2749	GPDA	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19511	0813196600110	ORDEN DE PAGO N°9983 POR CONCEPTO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL JOSE LINO GONZALEZ ALONZO VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.7,000.00	7,000.00
2765	GPDA	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19519	08131999003744	ORDEN DE PAGO N°9993 POR CONCEPTO DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA LA MUNICIPALIDAD, BOTES CON AGUA PARA LA CORPORACION Y AYUDAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS TOTAL A PAGAR POR UN VALOR DE L.41,415.55	41,415.55
2767	GPDA	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19521	0822199400222	ORDEN DE PAGO N°9995 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR ECONOMIA-, APOYO ECONOMICO CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDIMIENTO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.4,000.00	4,000.00
2770	GPDA	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19523	15031961003090	ORDEN N°9997 POR CONCEPTO DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO TEMPORAL, DESEMPEÑO SU LABOR EN EL MANTENIMIENTO DE POZA DE OXIDACION, PAGO CORRESPONDE A LOS MESES TRABAJADOS DE ENERO A JULIO DEL AÑO 2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.56,000.00	56,000.00
2778	GPDA	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19525	0801197001104	ORDEN N°9999 LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA APROBAR LA AYUDA DE L.30,000.00 A LA LIGA SAN JUAN DE OJOJONA EN APOYO AL TORNEO DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO.-	30,000.00
2779	GPDA	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19526	0813199100218	ORDEN N°10000 POR CONCEPTO EN COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS PAGO POR UN VALOR DE L.30,000.00	10,000.00
2783	GPDA	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19486	0813198400125	ORDEN N°9957 POR CONCETO DE SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD PARA TRASLADO DE PEREGRINOS DESDE LA ALDEA SURCOS DE CAÑA HASTA AL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE PAGO TOTAL POR UN VALOR DE L.4,000.00	4,000.00
2784	RPGD	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19486	0813198400125	ORDEN N°9957 POR CONCETO DE SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD PARA TRASLADO DE PEREGRINOS DESDE LA ALDEA SURCOS DE CAÑA HASTA AL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE PAGO TOTAL 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2024

Hora: 01:45 p.m.

USUARIO:
OSCAR.NIETO

2787	GPDA	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19528	0813198300166	ORDEN N°1002 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR ECONOMIA, PARA CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA EN EL MUNICIPIO AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00	2,000.00
2788	GPDA	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19527	0813197500185	ORDEN N°10001 POR CONCEPTO DE CANCELACION DEL SEGUNDO 50% DEL PAGO MENSUAL.-POR EL APOYO TECNICO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD.- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.- PAGO POR UN VALOR DE L.6,000.00	6,000.00
2805	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19535	0813199100211	ORDEN N°10009 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION BRINDADA A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL EN SESION ORDINARIA, PAGO POR UN VALOR DE L.8,000.00	8,000.00
2822	GPDA	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19542	08139995353377	ORDEN N°10016 POR CONCEPTO DE REMBOLSO A TESORERIA MUNICIPAL POR GASTOS ADMINISTRATIVO Y FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, AYUDAS SOCIALES BRINDADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS REMBOLSO POR UN VALOR DE L.10,253.00	10,253.00
2839	GPDA	21/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19548	0813197800174	ORDEN N°10022 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL, EMPRENDIMIENTO PARA LA VENTA DE POLLO EN CASA DE HABITACION, APOYO MUNICIPAL POR UN VALOR DE L.5,000.00	5,000.00
2851	GPDA	21/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19551	0813199100211	ORDEN N°10025 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE AYUDAS SOCIALES BRINDADAS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, MADRES SOLTERAS, PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y TERCERA EDAD LIQUIDACION POR UN VALOR DE L.20,000.00	20,000.00
2852	GPDA	21/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19545	08139995353377	ORDEN N°10019 POR CONCEPTO DE REMBOLSO A TESORERIA MUNICIPAL, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y AYUDAS SOCIALES BRINDADAS A PERSONAS DE EXTREMA POBREZA , MADRES SOLTERAS, ADULTO MAYOR Y PERSONAS DISCAPACITADAS REMBOLSO POR UN VALOR DE L.59,046.30	20,000.00
2862	GPDA	23/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19555	0813199100211	ORDEN N°10029 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE AYUDAS SOCIALES BRINDADAS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, MADRES SOLTERAS, PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y TERCERA EDAD LIQUIDACION POR UN VALOR DE L.10,000.00	10,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2024

Hora: 01:45 p.m.

USUARIO:
OSCAR.NIETO

2865	GPDA	23/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19556	0813198300077	ORDEN N°10030 LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA APROBAR AUNA AYUDA ECONOMICA DE LP. 8,000.00 EL CUAL SE LE BRINDARA DE LA SIGUIENTE MANERA LPS.2,000.00 EN 4 SEMANAS A LA SE?ORA CLAUDIAA YAMILETH MARTINEZ PARA CUBRRI GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL SE?OR EFRAIN TORRES CON DIABETES MELLITUA TIPO 2.-	8,000.00	
2866	GPDA	23/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19557	0801198613628	ORDEN N°10031 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD EN PETICION DEL INSTITUTO SALESIANO SAN MIGUEL MOVIMIENTO Y JUVENTUD, EVENTO QUE ESTA DIRIGIDO POR LOS JOVENES Y PARA LOS JOVENES EN BUSCA DE FOMENTAR EL ARTE, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGIA Y DEPORTE.- APOYO ECONOMICO PARA EL SERVICO DE TRANSPORTE POR UN VALOR DE L.9,000.00	9,000.00	
2883	GPDA	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19561	0813199100211	ORDEN N°10035 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE AYUDAS SOCIALES BRINDADAS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, MADRES SOLTERAS, PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y TERCERA EDAD LIQUIDACION POR UN VALOR DE L.11,000.00	11,000.00	
2884	RGPD	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19561	0813199100211	ORDEN N°10035 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE AYUDAS SOCIALES BRINDADAS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, MADRES SOLTERAS, PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y TERCERA EDAD LIQUIDACION POR UN VALOR DE L.11,000.00		11,000.00
2885	GPDA	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19562	0813199100211	ORDEN N°10036 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE AYUDAS SOCIALES BRINDADAS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, MADRES SOLTERAS, PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y TERCERA EDAD LIQUIDACION POR UN VALOR DE L.14,000.00	14,000.00	
2887	RGPD	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19557	0801198613628	ORDEN N°10031 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD EN PETICION DEL INSTITUTO SALESIANO SAN MIGUEL MOVIMIENTO Y JUVENTUD, EVENTO QUE ESTA DIRIGIDO POR LOS JOVENES Y PARA LOS JOVENES EN BUSCA DE FOMENTAR EL ARTE, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGIA Y DEPORTE.- APOYO ECONOMICO PARA EL SERVICO DE TRANSPORTE POR UN VALOR DE L.9,000.00		9,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2024

Hora: 01:45 p.m.

USUARIO:
OSCAR.NIETO

2909	GPDA	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19564	0801198613628	ORDEN N°10038 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE (3 BUSES COASTER) PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE LA ALDEA, CIRCULO GRUPO DE DANZA ULMULI DE OJOJONA AL INSTITUTO SAN MIGUEL EN PARTICIPACION DE FERIA CULTURAL DEL DIA 17 DE AGOSTO 2024.- PAGO POR UN VALOR DE L.9,000.00	9,000.00	
2920	GPDA	27/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19540	0801195404712	ORDEN N°10014 POR CONCEPTO DE COMPRA, 20 TALONARIOS DE ORDENES DE COMPRA TAMAÑO 12 EN PAPEL QUIMICO ORIGINAL 2 COPIAS Y 5 SELLOS DE HULE EN BASE DE MADERA.- PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.8,050.00	8,050.00	
2924	GPDA	27/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19572	0813198600160	ORDEN N°10047 PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL QUE LABORO EN PROTECCION FORESTAL PR OJOJONA.- PROYECTO SOSTENIBLE DEL BOSQUE PAGO CORRESPONDE A LA SEMANA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2024 POR UN VALOR DE L.90,200.00	90,200.00	
2925	GPDA	27/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19570	0813198400242	ORDEN N°10045 PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL QUE LABORO EN PROTECCION FORESTAL PR OJOJONA.- PROYECTO SOSTENIBLE DEL BOSQUE PAGO CORRESPONDE A LA SEMANA DEL 16 AL 30 DE MAYO 2024 POR UN VALOR DE L.79,600.00	79,600.00	
2926	GPDA	27/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19569	0813199300138	ORDEN N°10044 PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL QUE LABORO EN PROTECCION FORESTAL PR OJOJONA.- PROYECTO SOSTENIBLE DEL BOSQUE PAGO CORRESPONDE A LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE ABRIL 2024 POR UN VALOR DE L.9,000.00	9,000.00	
2927	GPDA	27/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19571	0813198600160	ORDEN N°10046 PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL QUE LABORO EN PROTECCION FORESTAL PR OJOJONA.- PROYECTO SOSTENIBLE DEL BOSQUE PAGO CORRESPONDE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2024 POR UN VALOR DE L.81,800.00	81,800.00	
2956	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19581	0813197300162	ORDEN N°10058 POR CONCEPTO DE REMBOLSO DE FACTURAS VARIAS A ALCALDE MUNICIPAL, EN REPRESENTACION DE ACTIVIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO REMBOLSO POR UN VALOR DE L.7,331.21	4,196.20	
2970	GPDA	29/8/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	38	0813199100211	REPOSICION 3 (CAJA CHICA) 21 DE AGOSTO 2024	17,001.20	
TOTAL:							805,927.25	44,000.00
SALDO:							761,927.25	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2024
Hora: 01:45 p.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
2669	GPDA	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19487	0813196500143	ORDEN N°9958 LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA APROBAR AYUDA ECONOMICA DE L.7,350.00 PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACION QUE SE LE REALIZARA A LA SE?ORA MARIA ADELAIDA MARTINEZ ROQUE PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.-	7,350.00	
2673	GPDA	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19491	0801200110644	ORDEN N°9962 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MENOR DARCY MABELY HERNANDEZ.- AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00	3,000.00	
2683	GPDA	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19497	0801198611322	ORDEN N°9968 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR SALUD.- APOYO 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	
2684	GPDA	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19496	0813198800129	ORDEN N°9967 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR SALUD.- APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.4,000.00	4,000.00	
2742	GPDA	9/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	5486	08139995353377	PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.- DEDUCCIONES Y RETENCIONES DE I,H,S,S COMISAL GUADALUPE, COMISAL SABANA GRANDE, ISR. Y GESTIONES EMPRESARIALES.	3,118.00	
2750	GPDA	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19516	08019022419247	ORDEN N°9988 DEDUCCION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, GESTIONES EMPRESARIALES SOLIDARIAS POR UN VALOR TOTAL DE L.47,158.68	4,882.00	
2751	GPDA	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19518	0813199100211	ORDEN N°9990 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE AYUDAS SOCIALES BRINDADAS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, MADRES SOLTERAS, PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y TERCERA EDAD LIQUIDACION POR UN VALOR DE L.20,000.00	20,000.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2024

Hora: 01:45 p.m.

USUARIO:
OSCAR.NIETO

2766	GPDA	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19522	0813194400022	ORDEN DE PAGO N°9996 POR CONCEPTO DE SUBSIDIO A LA SEÑORA CATALINA MARTINEZ POR SU AVANZADA EDAD Y MAL ESTADO DE SALUD, SE ACUERDA APROBAR QUE LE BRINDE LA BONIFICACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.3,000.00	3,000.00
2786	GPDA	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19529	0304195900246	ORDEN N°1003 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD.- PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS AYUDA POR UN VALOR DE L.4,000.00	4,000.00
2794	GPDA	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19531	08139995353377	ORDEN N°10005 POR CONCEPTO DE REMBOLSO A TESORERIA MUNICIPAL POR GASTOS DE AYUDAS SOCIALES, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VIATICOS REMBOLSO POR UN VALOR DE L.30,084.00	28,084.00
2797	GPDA	14/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19532	0813200400294	ORDEN N°10006 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA SECTOR EDUCACION.- PARA CUBRIR GASTOS EDUCATIVOS UNIVERSITARIOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA MENSUAL POR UN VALOR DE L.2,000.00	2,000.00
2798	GPDA	14/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19533	0813199100211	ORDEN N°10007 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE AYUDAS SOCIALES BRINDADAS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, MADRES SOLTERAS, PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y TERCERA EDAD LIQUIDACION POR UN VALOR DE L.20,000.00	20,000.00
2806	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19534	0813199100211	ORDEN N°10008 POR CONCEPTO DE REMBOLSO AL ADMINISTRADOR MUNICIPAL POR AYUDAS BRINDADAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, SECTOR SALUD, EDUCACION, PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, DISCAPACITADOS Y MADRES SOLTERAS REMBOLSO POR UN VALOR DE L.22,000.00	22,000.00
2813	GPDA	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19539	0813197600062	ORDEN DE PAGO N°10013 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA APROBAR APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE UNA CIRUGIA DEL SEÑOR JOSE DE LOS SANTOS ISIDRO RAMOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.8,000.00	8,000.00
2830	GPDA	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19544	0813199600066	ORDEN N°10018 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR SALUD.- APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE INTERVENCION QUIRURGICA DE PLATINA A LA JOVEN KARLA MARIBEL VASQUEZ AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00	3,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2024

Hora: 01:45 p.m.

USUARIO:
OSCAR.NIETO

2837	GPDA	21/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19550	0813195400016	ORDEN N°10024 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR SALUD, APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONA DE LA TERCERA EDAD AYUDA ECONOMICA POR UN VALOR DE L.5,000.00	5,000.00
2838	GPDA	21/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19549	0813197100037	ORDEN N°10023 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR SALUD, APOYO A LA NIÑES Y ADOLESCENCIA, DINIA GONZALEZ PARA LA COMPRA DE LENTES DE GRADUACION PARA LA VISTA, APOYO POR UN VALOR DE L.5,000.00	5,000.00
2852	GPDA	21/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19545	08139995353377	ORDEN N°10019 POR CONCEPTO DE REMBOLSO A TESORERIA MUNICIPAL, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y AYUDAS SOCIALES BRINDADAS A PERSONAS DE EXTREMA POBREZA, MADRES SOLTERAS, ADULTO MAYOR Y PERSONAS DISCAPACITADAS REMBOLSO POR UN VALOR DE L.59,046.30	35,346.00
2858	GPDA	22/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19553	0801197805512	ORDEN DE PAGO N°10027 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE EXAMENES PARA CIRUGIA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00	2,000.00
2859	GPDA	22/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19554	0813197400018	ORDEN DE PAGO N°10028 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00	2,000.00
2921	GPDA	27/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19568	0813198700208	ORDEN ?10042 LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA BRINDAR AYUDA ECONOMICA DE L.12.234.00 EL CUAL SE BRINDARA PARA LA COMPRA DE 1 DOSIS DE MEDICAMENTOS VALORADA POR L.4,078.00 CADA 2 MESES EN TOTAL 3 DOSIS, PARA TRATAMIENTO DE TERMOCUAVULACION DE MATRIZ.- (primera dosis)	4,078.00
2941	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19575	0813198800171	ORDEN N°10052 CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA SECTOR SALUD.- APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE EXTREMA POBREZA, AYUDA POR UN VALOR DE L.1,200.00	1,200.00
2942	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19574	0813199300109	ORDEN N°10051 CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA SECTOR SALUD.- APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE EXTREMA POBREZA, AYUDA POR UN VALOR DE L.1,200.00	1,200.00
2970	GPDA	29/8/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	38	0813199100211	REPOSICION 3 (CAJA CHICA) 21 DE AGOSTO 2024	900.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2024
Hora: 01:45 p.m.
USUARIO:
OSCAR.NIETO

2970	GPDA	29/8/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	38	0813199100211	REPOSICION 3 (CAJA CHICA) 21 DE AGOSTO 2024	849.00	
TOTAL:							193,007.00	0.00
SALDO:							193,007.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2024
Hora: 01:45 p.m.
USUARIO:
OSCAR.NIETO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2024

Fecha Final: 31/8/2024

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: OSCAR.NIETO



Honduras C.A.

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos

Fecha del: a:

Emisión: 12/09/2024
Hora: 01:38 p.m.
Pagina: 1 de 1

Moneda: Lempiras (L)

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Tipo Expediente: INGRESO TRANSFERENCIA

Suma Total de Ingresos:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6lRHkR8V+dO5J2f1JD2IAS4MwUs3ueuzg

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO			
No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
879	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL POR FONDOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS POR UN VALOR DE L2,000,000.00	2/8/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
22.1.1.01.01.08	FONDO CAMINOS PRODUCTIVOS.		2,000,000.00
Total:			2,000,000.00
Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO			
No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
880	DEPOSITO BANCARIO DE LA TASA VIAL POR PARTE DE LA AMHON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2024 POR UN MONTO DE L87,976.56	16/8/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
12.5.99.01.04.00	Tasa Vial		87,976.56
Total:			87,976.56
Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO			
No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
881	INGRESO BANCARIO DEL PROYECTO DE AEPAS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO Y TERCER BIMESTRE DEL AÑO 2024 POR L60,936.91	20/8/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
22.1.1.01.01.10	FONDO AEPAS 2024		60,936.91
Total:			60,936.91
Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO			
No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
882	INGRESO BANCARIO DEL FONDO DE AEPAS DEL SEGUNDO BIMESTRE DEL AÑO 2024 POR UN MONTO DE L223,635.60	20/8/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
22.1.1.01.01.10	FONDO AEPAS 2024		223,635.60
Total:			223,635.60
Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO			
No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
883	DEPOSITO BANCARIO POR PAGO DE PERMISO DE OPERACIÓN Y TREN DE ASEO COMERCIAL POR UN MONTO DE L2,200.00 DEL SEÑOR GUSTAVO ALEJANDRO ALVARADO SUAZO	26/8/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios		2,000.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo		200.00
Total:			2,200.00
Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO			
No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
884	INGRESO DE INTERES BANCARIO A LA CUENTA DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR UN VALOR DE 361.88	30/8/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos		361.88
Total:			361.88

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO			
No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
885	INGRESO DE INTERES BANCARIO A LA CUENTA DE INGRESO CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR UN VALOR DE L201.27	30/8/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:	Monto	
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	201.27	
Total:			201.27

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO			
No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
886	INGRESO DE INTERES BANCARIO A LA CUENTA DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS DE HONDURAS(PATH) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR UN VALOR DE L1.20	30/8/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:	Monto	
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	1.20	
Total:			1.20

Suma Total de Ingresos: 2,375,313.42

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA			
No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
3354	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JULIO DE 2024 POR VALOR DE LPS. 86,819.92	1/8/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales		228.06
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales		256.74
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo		1.60
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo		25.20
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		1,161.31
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales		32.11
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal		121.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales		228.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios		420.00
12.5.99.02.17.00	Derechos de Tierras y Terrenos		1,831.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones		160.00
12.5.99.02.46.00	Permiso para bailes y serenatas		80,000.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías		34.90
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo		520.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales		1,800.00
Total:			86,819.92

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA			
No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
3358	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JULIO DE 2024 POR VALOR DE LPS. 19,866.53	1/8/2024	
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		2,700.96
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados		4,452.80
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		129.57
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo		99.52
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		916.90
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo		977.40
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		850.63
12.5.99.02.01.00	Matrimonios		2,000.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios		900.00
12.5.99.02.20.00	Constancias		750.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos		100.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros		400.00
15.2.19.02.02.00	Servicio de Alcantarillado Sanitario		600.00
15.2.19.02.03.00	Servicio de Alumbrado Público		944.00
15.2.19.98.02.00	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario		2,400.00
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo		1,320.00
Total:			19,866.53

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA			
No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
3359	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JULIO DE 2024 POR VALOR DE LPS. 46,910.11	6/8/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto

Honduras C.A.

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos
Fecha del: 01/08/2024 a: 31/08/2024

Moneda: Lempiras (L)

11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	2,628.28
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,213.56
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	63.25
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	212.44
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	4.04
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	181.24
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	871.50
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	1,778.80
12.5.99.02.17.00	Derechos de Tierras y Terrenos	10,446.14
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	5,500.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	400.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	539.48
12.5.99.03.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	220.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	300.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	1,943.63
11.7.1.02.13.00	Pulperías	714.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	324.75
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	2,499.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	148.85
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	38.65
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	302.50
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	200.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	2,600.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	600.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	12,000.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	1,180.00
Total:		46,910.11

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha
3360	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JULIO DE 2024 POR VALOR DE LPS. 10,006.86	6/8/2024
Codigo Rubro:	Rubro:	Monto
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	171.97
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,368.15
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	158.23
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	2,012.53
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	1,140.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	813.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	260.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	1,460.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	100.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	300.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	222.98
15.2.19.02.02.00	Servicio de Alcantarillado Sanitario	2,000.00
Total:		10,006.86

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha
3361	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JULIO DE 2024 POR VALOR DE LPS. 22,596.86	7/8/2024
Codigo Rubro:	Rubro:	Monto

Moneda: Lempiras (L)

11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	9.88
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	86.32
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	25.16
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	194.67
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	219.37
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	69.43
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	40.44
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	302.50
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	228.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	3,557.60
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	730.00
12.5.99.02.17.00	Derechos de Tierras y Terrenos	6,525.69
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	2,000.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	2,330.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	300.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	600.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	4,000.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	53.05
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	1,000.00

Total:

22,596.86

Tipo de Expediente :

INGRESO DE CAJA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha
3362	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JULIO DE 2024 POR VALOR DE LPS. 18,867.74	19/8/2024
Codigo Rubro:	Rubro:	Monto
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	131.71
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,202.05
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	463.06
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	1,190.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,082.76
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	526.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	946.05
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,476.96
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	121.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	493.50
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	600.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	1,520.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	1,000.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	1,370.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	200.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	1,000.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	795.09
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	161.45
12.5.99.03.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	90.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,802.73
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	8.35

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha
3363	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JULIO DE 2024 POR VALOR DE LPS. 4,657.42	6/8/2024
Codigo Rubro:	Rubro:	Monto
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	663.73
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	14.64
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	76.25
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	360.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	151.50
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	931.80
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	810.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	590.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	120.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	51.15
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	750.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	4.25
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	53.54
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	6.25
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	74.31
Total:		4,657.42

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha
3364	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE JULIO DE 2024 POR VALOR DE LPS. 62,235.20	14/8/2024
Codigo Rubro:	Rubro:	Monto
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	291.50
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	52.46
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,228.70
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	333.31
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	224.75
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,640.29
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	563.95
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	33.77
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,822.50
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	236.39
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	484.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	1,671.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	4,460.20
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	540.00

Moneda: Lempiras (L)

12.5.99.02.17.00	Derechos de Tierras y Terrenos	2,122.68
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	37,534.20
12.5.99.02.20.00	Constancias	1,080.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	1,800.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	400.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	215.50
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	4,500.00
Total:		62,235.20

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha
3365	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 POR VALOR DE LPS. 28,421.03	23/8/2024
Codigo Rubro:	Rubro:	Monto
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	649.50
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	669.96
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	385.72
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	4,268.95
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	681.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	121.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	1,110.00
12.5.99.02.17.00	Derechos de Tierras y Terrenos	1,500.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	2,226.98
12.5.99.02.20.00	Constancias	570.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	600.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	100.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	80.20
15.2.19.02.02.00	Servicio de Alcantarillado Sanitario	600.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	3,697.63
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	9,851.93
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	216.04
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,092.12
Total:		28,421.03

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha
3366	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 POR VALOR DE LPS. 16,185.24	26/8/2024
Codigo Rubro:	Rubro:	Monto
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	36.09
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	27.36
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	94.19
11.7.1.02.30.00	Billares	2,773.40
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	25.56
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	51.12
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	181.50
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	721.50
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	2,188.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	180.00
12.5.99.02.17.00	Derechos de Tierras y Terrenos	6,350.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	330.00

12.5.99.02.21.00	Certificaciones	300.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	1,000.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	486.50
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	542.81
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	206.24
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	690.97
Total:		16,185.24

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA		
No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha
3367	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 POR VALOR DE LPS. 14,491.61	26/8/2024
Codigo Rubro:	Rubro:	Monto
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	33.68
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	121.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	228.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	200.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	10,452.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	420.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	800.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	300.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	500.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	34.90
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	500.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	600.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	34.85
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	267.18
Total:		14,491.61

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA		
No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha
3368	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 POR VALOR DE LPS. 20,538.75	26/8/2024
Codigo Rubro:	Rubro:	Monto
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	324.75
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	180.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	1,778.80
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	1,020.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	400.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	300.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	400.00
12.5.99.02.48.00	Carpas y toldos en espacios municipales	1,050.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	18.00
15.2.19.02.02.00	Servicio de Alcantarillado Sanitario	50.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	15,000.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	0.99
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	16.21
Total:		20,538.75

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA			
No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
3369	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 POR VALOR DE LPS. 18,867.27	26/8/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía		467.04
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio		2.23
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio		36.03
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		2,036.12
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales		1,271.38
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		5.81
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales		1,301.26
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		48.70
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales		6,694.69
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		31.44
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales		3,781.29
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal		60.50
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales		29.58
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales		224.35
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales		228.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios		1,320.00
12.5.99.02.20.00	Constancias		400.00
12.5.99.02.46.00	Permiso para bailes y serenatas		400.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías		28.85
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales		500.00
Total:			18,867.27

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA			
No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
3370	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 POR VALOR DE LPS. 12,917.49	26/8/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos		324.75
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios		500.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		87.74
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios		60.00
12.5.99.02.17.00	Derechos de Tierras y Terrenos		10,645.00
12.5.99.02.20.00	Constancias		300.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros		1,000.00
Total:			12,917.49

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA			
No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
3371	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 POR VALOR DE LPS. 5,776.71	26/8/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		192.63
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales		140.40

Moneda: Lempiras (L)

11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	232.64
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	31.02
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	20.31
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	14.63
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	30.09
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	2.01
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	649.50
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	654.31
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	67.94
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	189.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	195.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	336.75
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	228.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	640.00
12.5.99.02.17.00	Derechos de Tierras y Terrenos	500.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	120.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	1,000.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	56.48
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	476.00
Total:		5,776.71

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha
3372	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024 POR VALOR DE LPS. 33,422.95	28/8/2024
Codigo Rubro:	Rubro:	Monto
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	2,207.36
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	17.36
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	275.28
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	1,778.80
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	27,044.15
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	800.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	600.00
12.5.99.02.39.00	Permiso para forja de fierros	200.00
12.5.99.02.52.00	Matrícula de marcas de herrar	500.00
Total:		33,422.95

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha
3373	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 POR VALOR DE LPS. 6,630.41	29/8/2024
Codigo Rubro:	Rubro:	Monto
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	108.01
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	60.50
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	228.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	1,778.80
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	1,260.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	60.00
12.5.99.02.17.00	Derechos de Tierras y Terrenos	1,000.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	510.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	400.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	28.85

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	900.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	34.49
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	261.76
Total:		6,630.41

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha
3374	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 POR VALOR DE LPS. 3,706.64	29/8/2024

Codigo Rubro:	Rubro:	Monto
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	507.57
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	60.50
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	228.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	460.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	300.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	28.85
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	1,136.00
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	5.10
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	39.97
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	29.58
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	224.35
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	5.30
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	81.42
Total:		3,706.64

Filtros Aplicados al Reporte

Suma Total de Ingresos: 432,918.74

Fecha Inicial:01/08/2024
Fecha Final: 31/08/2024
Ejercicio: 2024
Tipo Expediente: INGRESO DE CAJA
0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6IRHkR8V+dO77b6S6DiZxDQ7hP7wh0rp4fqJFU/aNohA=



Ojojona, Francisco Morazán
09 de septiembre de 2024

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

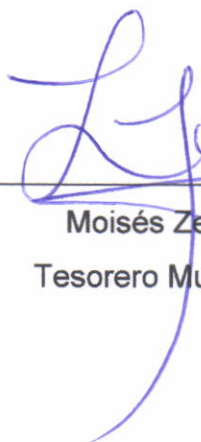
Presente.

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 el detalle de ejecución por rubro de la Transferencia del Gobierno Central del mes de agosto de 2024.

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente.



Moisés Zelaya
Tesorero Municipal



A.

Detalle de Ejecución por Rubro

Fecha del: 01/08/2024 al 31/08/2024
Moneda: Lempiras (L)

Asignado
Ampliación
Disminución
Vigente

n Estructura:

Tipo Expediente	Expediente	Concepto	Modificaciones		Ingreso	Alza
			Ampliación	Disminución		

Gran Total:

Por Recaudar:

as al Reporte
1/08/2024
1/08/2024

/NjnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQB1A4QCTMLhcYXC7qV15wvrQUrT6/NweUQnM4+bVKdy7UcmIsBwNK0seXdYWZqYiPgM93w4j2B1BpP//YleLjBaiNuGoY



Honduras C.A.

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



Emisión: 09/09/2024
Hora: 03:38 p.m.
Pagina: 1 de 1

Detalle de Ejecución por Rubro

Fecha del: 01/08/2024 al 31/08/2024
Moneda: Lempiras (L)

Asignado
Ampliación
Disminución
Vigente

Descripción Estructura:

Fecha	Tipo Expediente	Expediente	Concepto	Modificaciones		Ingreso	Alza
				Ampliación	Disminución		

Gran Total:

Por Recaudar:

Filtros Aplicados al Reporte
Fecha Inicial:01/08/2024
Fecha Final: 31/08/2024
Ejercicio: 2024
Rubro Ingreso:

0s+js/f9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIApk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQB1A4QCTMLhcYXC7qV15wvrQUrT6/NweUQnM4+bVKdy7UcmIsBwNK0seXdYVWZqYiPgM93w4j2B1BraA1T7hz1Z8Q7Q5
rmqJG G8



Ojojona, Francisco Morazán
09 de septiembre de 2024

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

Presente.

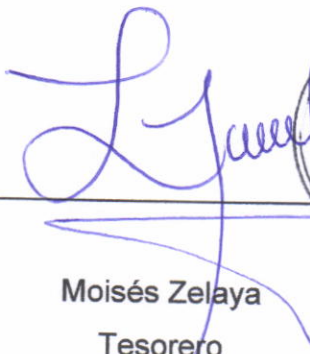
Deseo que el todo poderoso derrame ricas y abundantes bendiciones en cada una de sus labores que desempeña a diario.

La presente es para presentar la información que me fue solicitada sobre cuánto se gasta de la transferencia del gobierno central del mes de agosto 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 agosto 2024**

FECHA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	MONTO BRUTO	PENDIENTE DE LIQUIDAR	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACION
15/08/2024	L.60,936.91	0.00	0.00	L.60,936.91	FONDO AEPAS
15/08/2024	L223,635.60	0.00	0.00	L223,635.60	FONDO AEPAS
02/08/2024	L2,000,000.00	0.00	0.00	L2,000,000.00	CAMINOS PRODUCTIVOS

Intereses Bancarios

FECHA	MONTO RECIBIDO	OBSERVACION
31/08/24	L2,271.96	Intereses Bancarios del mes de agosto 2024

