



Ojojona, Francisco Morazán
15/10/ 2024

OFICIO NO.0015-PRESU-MSO -2024

Asunto: Remisión Información Acceso a la Información Pública mes de septiembre

Joven: Nehemías Rodas

Oficial de Acceso a la información pública

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 -387, 388, 389,390, 391 y 392** enviados a mi persona en fecha 07/010/2024 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
- Remuneración Mensual

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

Sin más que decir.

Atentamente:


MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA
Oscar Daniel Nieto
ADMINISTRADOR
Jefe de presupuesto y administrador



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2024
Hora: 01:46 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
3072	GPDA	9/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19607	0813199100218	ORDEN N°10091 GASTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMPAÑA DE FUMIGACION EN LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO, EN PREVENCIÓN DEL DENGUE.- GASTO POR UN VALOR DE L.5,000.00	5,000.00	
3113	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	5492	08139995353377	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MENOS RETENCIÓN DEL I.S.R. , DEDUCCIÓN DE COMISALA GUADALUPE, SABANAGRANDE Y I,H,S,S. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.-	85,221.41	
3116	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	5493	08139995353377	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MENOS RETENCIÓN DEL I.S.R. , DEDUCCIÓN DE COMISALA GUADALUPE, SABANAGRANDE Y I,H,S,S. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.-	76,124.46	
3119	RCPD	10/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	5492	08139995353377	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MENOS RETENCIÓN DEL I.S.R. , DEDUCCIÓN DE COMISALA GUADALUPE, SABANAGRANDE Y I,H,S,S. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.-		85,221.41
3120	GPDA	10/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	5494	08139995353377	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MENOS RETENCIÓN DEL I.S.R. , DEDUCCIÓN DE COMISALA GUADALUPE, SABANAGRANDE Y I,H,S,S. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.-	77,221.41	
3142	GPDA	10/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19632	0813199100211	ORDEN N°10120 PAGO POR COCEPTO DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS, RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, PREVENCIÓN DE DENGUE Y PERSONAL DE APOYO EN SALUD Y EDUCACION ACONTINUACION SE DETALLA VALORES PARA UN TOTAL DE PAGO DE L.129,790.00	25,000.00	
3146	GPDA	10/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19637	08019022419247	ORDEN N°10125 DEDUCCIÓN DE PRESTAMOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, GESTIONES EMPRESARIALES SOLIDARIAS POR UN VALOR TOTAL DE L.110,488.33	6,039.69	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2024

Hora: 01:46 p.m.

USUARIO:
OSCAR.NIETO

3185	GPDA	11/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19652	1804197300425	ORDEN N°10140 PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA EN MEDICAMENTOS QUE SE DIO EN DONACION A PERSONA DE EXTREMA POBREZA, MADRES SOLTERAS, PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y ADULTO MAYOR EN EL MUNICICPIO, PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL A?O 2024. - PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.95,378.00	95,378.00	
3267	GPDA	12/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19700	0813197100108	ORDEN N°10191 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA SECTOR SALUD.- PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA EN MAL ESTADO DE SALUD Y DE EXTREMA POBREZA AYUDA POR UN VALOR DE L.5,000.00	5,000.00	
3309	GPDA	13/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19705	0813199200080	ORDEN N°10196 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA SECTOR SALUD, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA EN MAL ESTADO DE SALUD, AYUDA POR UN VALOR DE L.4,000.00	4,000.00	
3311	GPDA	13/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19712	0801199300579	ORDEN N°10204 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR SALUD, PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS Y MEDICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,500.00	1,500.00	
3391	GPDA	18/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19726	0205199400626	ORDEN N°10219 POR CONCEPTO DE CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REMBOLSABLES EN EL SECTOR EDUCACION, CENTRO BASICO JOHN F. KENNEDY DE LA ALDEA SURCOS DE CA?A DESEMBOLSO CORRESPONDE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 5,000. MENSUAL DEL A?O 2024 PARA UN VALOR TOTAL DE L.20,000.00	20,000.00	
TOTAL:							400,484.97	85,221.41
SALDO:							315,263.56	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2024
Hora: 01:46 p.m.
USUARIO:
OSCAR.NIETO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2024

Fecha Final: 30/9/2024

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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2024
Hora: 01:46 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
2990	GPDA	2/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19584	0822198600016	ORDEN N°10067 POR CONEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR EDUCACION.- APAYO PARA CUBRIR GASTOS DE EDUCACION Y COMPRA DE MATERIALES A JOVEN CON EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO APOYO ECONOMICO POR UN VALOR DE L.4,000.00	4,000.00	
3028	GPDA	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19592	0813198000216	ORDEN N°10075 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA SECTOR SECTOR SALUD.- PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS, PERSONA CON PROBLEMAS DE HEPATITIS CRONICA AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00	2,000.00	
3050	GPDA	4/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19602	0815198400580	ORDEN N°10085 POR CONCEPTO EN APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONA DE EXTREMA POBREZA POR MONTO L.1,500.00	1,500.00	
3051	GPDA	4/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19601	0813197100055	ORDEN N°10084 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA EN EL SECTOR SALUD.- PARA GASTOS FUNEBRES A PERSONA DE EXTREMA POBREZA AYUDA ES POR UN VALOR DE L.1,500.00	1,500.00	
3057	GPDA	6/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19604	0813199100218	ORDEN N°10088 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DULCES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO.- POR UN VALOR DE L.50,000.00	50,000.00	
3061	GPDA	6/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19605	08019018060420	ORDEN N°10089 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 FARDO DE CANDY MIX DE 3 LIBRAS BOLSA DE CONFITES, PALETAS Y BOMBONES, 30 FARDOS DE CHICLE-TON SURTIDO 500GRMS C/U PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO PAGO POR UN VALOR DE L.47,130.00	30,000.00	
3065	RGPD	9/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19604	0813199100218	ORDEN N°10088 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DULCES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO.- POR UN VALOR DE L.50,000.00		50,000.00
3073	GPDA	9/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19606	0813199100218	ORDEN N°10090 POR CONCEPTO DE GASTO EJECUTADO EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA, Y SU ALDEAS .- VALOR DE L.50,000.00	50,000.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 15/10/2024

Hora: 01:46 p.m.

USUARIO:
OSCAR.NIETO**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Moneda: Lempiras (L)

3084	GPDA	9/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19613	0801198519976	ORDEN N°10097 POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO SECTOR EDUCACION, APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIEMENTACION, CELEBRACION DE LOS DEFILES PATRIOS QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE ALDEA GUAZUCARAN, PLOMO ESCUELA LEMPIRA AYUDA POR UN VALOR DE L.4,000.00	4,000.00
3085	GPDA	9/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19612	0813199400334	ORDEN N°10096 POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO SECTOR EDUCACION, APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIEMENTACION, CELEBRACION DE LOS DEFILES PATRIOS QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DESDE PIEDRASCULMINANDO EN LA ESCUELA PROHECO ANA PATRICIA NIETO AYUDA POR UN VALOR DE L.4,000.00	4,000.00
3086	GPDA	9/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19611	0813199100230	ORDEN N°10095 POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO SECTOR EDUCACION, PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DE LA ESCUELA NAPOLEON ARIAS CRISTALES, APOYO POR UN VALOR DE L.2,000.00	2,000.00
3087	GPDA	9/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19610	0807197900034	ORDEN N°10094 POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO SECTOR EDUCACION, PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DE LA ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE, APOYO POR UN VALOR DE L.4,000.00	4,000.00
3088	GPDA	9/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19609	0813198800227	ORDEN N°10093 POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO SECTOR EDUCACION, PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DE LA ESCUELA LEON ALVARADO APOYO POR UN VALOR DE L.1,500.00	1,500.00
3108	GPDA	9/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19620	0813198700231	ORDEN N°10105 POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO SECTOR SALUD.- PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,500.00	1,500.00
3109	GPDA	9/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19619	0813198800248	ORDEN N°10104 POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO SECTOR EDUCACION, APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO, ESCUELA REINA ISABEL II LAS CENICERAS APOYO POR UN VALOR DE L.2,000.00	2,000.00
3110	GPDA	9/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19618	0813198500622	ORDEN N°10103 POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO SECTOR EDUCACION, APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA APOYO ECONOMICO 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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2024

Hora: 01:46 p.m.

USUARIO:
OSCAR.NIETO

3111	GPDA	9/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19617	0607198800235	ORDEN N°10102 POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO SECTOR EDUCACION, APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION, CELEBRACION DE LOS DEFILES PATRIOS QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE ALDEA EL AGUACATAL, ESCUELA CENTRO BASICO RUBEN DARIO POR UN VALOR DE L.4,000.00	4,000.00
3171	GPDA	11/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19641	08019023486652	ORDEN N°10129 PAGO POR CONCEPTO DE 550 CANASTAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DEL AÑO 2023.- ACONTINUACION SE DETALLA LIQUIDACION Y PUNTO DE ACTA DONDE SE ACUERDA APROBAR POR PARTE DE LA COORPORACION MUNICIPAL LA CANTIDA DE LA COMPRA DE 1,000.00 CANASTAS. PAGO POR UN VALOR DE L.554,600.00 (DEUDA POR PAGAR 2023)	100,000.00
3181	GPDA	11/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19651	0813199100211	ORDEN N°10139 PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE AYUDAS SOCIALES BRINDADAS A PERSONAS DE EXTRAMA POBREZA EN EL MUNICICPIO.- POR EL VALOR DE L.8,000.00	8,000.00
3187	GPDA	11/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19654	0813198100510	ORDEN N°10142 PAGO POR CONCEPTO DE LA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS QUE SE DIO EN DONACION A PERSONA DE EXTREMA POBREZA, MADRES SOLTERAS, PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y ADULTO MAYOR EN EL MUNICICPIO, PAGO CORRESPONDE A EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.- PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.1,690.00	1,690.00
3205	GPDA	11/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19669	0813197200018	ORDEN N°10160 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR EDUCUACION, APOYO PARA LA CELABRACION DE LOS DEFILES PATRIOS EL 15 DE SEPTIEMBRE 2024.- AYUDA POR UN VALOR DE L.4,000.00	4,000.00
3212	GPDA	11/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19662	0813199800150	ORDEN N°10153 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD.- PARA CUBRRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE EXTREMA POBREZA AYUDA POR UN VALOR DE L.1,200.00	1,200.00
3224	RCPD	12/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19641	08019023486652	ORDEN N°10129 PAGO POR CONCEPTO DE 550 CANASTAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DEL AÑO 2023.- ACONTINUACION SE DETALLA LIQUIDACION Y PUNTO DE ACTA DONDE SE ACUERDA APROBAR POR PARTE DE LA COORPORACION MUNICIPAL LA CANTIDA DE LA COMPRA DE 1,000.00 CANASTAS. PAGO POR UN VALOR DE L.554,600.00 (DEUDA POR PAGAR 2023)	100,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2024
Hora: 01:46 p.m.
USUARIO:
OSCAR.NIETO

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
3235	GPDA	12/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19672	0813198900402	ORDEN N°10163 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA SECTOR EDUCACION, APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME Y ACCESORIOS PARA SU PRESENTACION DE LOS DEFILES PATRIOS EL 15 DE SEPTIEMBRE, AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00	2,000.00
3240	GPDA	12/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19677	0813198100510	ORDEN N°10168 PAGO POR CONCEPTO DE LA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS QUE SE DIO EN DONACION A PERSONA DE EXTREMA POBREZA, MADRES SOLTERAS, PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO, PAGO CORRESPONDE A EL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL A?o 2024.- PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.16,590.00	16,590.00
3245	GPDA	12/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19684	08139995353377	ORDEN N°10175 REMBOLSO PARA TESORERIA MUNICIPAL POR CUBRIMIENTO DE GASTOS EN DONACION DE AYUDAS ECONOMICAS A PERSONAS DE EXTREMA POBREZA, SECTOR SALUD, ALIEMENTARIO , EDUCACION Y OTROS. REMBOLSO POR UN VALOR DE L.64,000.00	64,000.00
3273	GPDA	12/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19694	0813193900084	ORDEN N°10185 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA SECTOR SALUD.- PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS EN MAL ESTADO DE SALUD.- AYUDA POR UN VALOR DE L.5,000.00	5,000.00
3276	GPDA	12/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19691	0813199800145	ORDEN N°10182 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA SECTOR EDUCACION.- APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES Y ACCESORIOS EN CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE 2024 L.5,000.00	5,000.00
3303	GPDA	13/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19702	0813199100211	ORDEN N°10193 POR CONCEPTO DE POSTERIOR LIQUIDACION DE AYUDAS SOCIAL QUE SE BRINDARA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, MADRES SOLTERAS, PERSONAS CON PROBLEMAS DE DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR LIQUIDACION POR UN VALOR DE L.20,000.00	20,000.00
3400	GPDA	20/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19731	0813199100211	ORDEN N°10224 POR CONCEPTO DE POSTERIOR LIQUIDACION DE AYUDAS SOCIAL QUE SE BRINDARA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, MADRES SOLTERAS, PERSONAS CON PROBLEMAS DE DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR 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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2024
Hora: 01:46 p.m.
USUARIO:
OSCAR.NIETO

3422	GPDA	20/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19737	0813196600025	ORDEN DE PAGO N°10230 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR DE LA NIÑEZ-, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EDUCATIVOS DE GRADUACION DE LA MENOR KAREN ZINAY MARTINEZ GARCIA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00	2,000.00	
3443	RGPD	23/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19601	0813197100055	ORDEN N°10084 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA EN EL SECTOR SALUD.- PARA GASTOS FUNEBRES A PERSONA DE EXTREMA POBREZA AYUDA ES POR UN VALOR DE L.1,500.00		1,500.00
3445	GPDA	23/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19742	0801195103113	ORDEN N°10235 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR SALUD, PARA CBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,500.00	1,500.00	
3470	GPDA	25/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19752	0813199100211	ORDEN N°10245 POR CONCEPTO DE POSTERIOR LIQUIDACION DE AYUDAS SOCIAL QUE SE BRINDARA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, MADRES SOLTERAS, PERSONAS CON PROBLEMAS DE DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR LIQUIDACION POR UN VALOR DE L.20,000.00	10,000.00	
3483	GPDA	26/9/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	38	0813199100211	REPOSICION 6 (CAJA CHICA) 26 SEPTIEMBRE 2024	900.00	
3495	GPDA	26/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19754	0813198700029	ORDEN DE PAGO N°10248 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR EDUCACION-, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE EDUCACION DE DOS MENORES DE EDAD AYUDA A MADRE SOLTERA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,500.00	1,500.00	
TOTAL:							429,380.00	151,500.00
SALDO:							277,880.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2024
Hora: 01:46 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
2991	GPDA	2/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19583	08131998000704	ORDEN N°10066 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIEMNTACION BRINDADA A LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDADES VARIAS, REUNION CON PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL CON DIPANCOY PERSONAL ADMINISTRATIVO MUNICIPAL PAGO POR UN VALOR DE L.4,580.00	4,580.00	
3001	GPDA	2/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19588	0813199100211	ORDEN N°10071 REMBOLSO A ADMINISTRADOR MUNICIPAL, GASTOS DE ALIEMTACION QUE SE LE BRINDO A CORPORACION MUNICIPAL EN SESION ORDINARIA, REMBOLSO POR UN VALOR DE L.7,440.00	7,440.00	
3002	GPDA	2/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19587	0813199100218	ORDEN N°10070 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO, GASTO POR UN VALOR DE L.5,000.00	5,000.00	
3027	GPDA	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19593	0813199100218	ORDEN N°10075 COMPRA DE 2 BANDERAS DE HONDURAS 64X35 SATINADA DOBLE CARA PARA USO MUNICIPAL, PAGO POR UN VALOR DE 3,335.00	3,335.00	
3034	GPDA	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19594	0813198300064	ORDEN N°10077 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN APAYO A ESCUELA DE FUTBOL DON BOSOCO OJOJONA, TRASALDO DE OJOJONA A SIGUATEPEQUE Y VICEVERSA.- PAGO POR UN VALOR DE L.9,200.00	9,200.00	
3036	RGPD	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19593	0813199100218	ORDEN N°10075 COMPRA DE 2 BANDERAS DE HONDURAS 64X35 SATINADA DOBLE CARA PARA USO MUNICIPAL, PAGO POR UN VALOR DE 3,335.00		3,335.00
3038	GPDA	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19595	0813199100218	ORDEN N°10078 REMBOLSO POR LA COMPRA DE 2 BANDERAS DE HONDURAS 64X35 SATINADA DOBLE CARA PARA USO MUNICIPAL, Y GASTOS REPRESENTATIVOS DEL ALCALDE MUNICIAPAL.- PAGO POR UN VALOR DE 7,743.00	7,743.00	
3054	GPDA	5/9/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	38	0813199100211	REPOSICION 4 (CAJA CHICA) 04 DE SEPTIEMBRE 2024	19,500.00	
3061	GPDA	6/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19605	08019018060420	ORDEN N°10089 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 FARDO DE CANDY MIX DE 3 LIBRAS BOLSA DE CONFITES, PALETAS Y BOMBONES, 30 FARDOS DE CHICLE-TON SURTIDO 500GRMS C/U PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO PAGO POR UN VALOR DE L.47,130.00	17,130.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2024
Hora: 01:46 p.m.
USUARIO:
OSCAR.NIETO

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cantidad	Cuenta	Detalle	Saldo
3100	GPDA	9/9/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	38	0813199100211	REPOSICION 5 (CAJA CHICA) 11 SEPTIEMBRE 2024	19,500.00
3103	GPDA	9/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19625	0813198000136	ORDEN N°10110 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDADES VARIAS EN EL MUNICIPIO ACONTINUACION SE DATALLA CONCEPTO EN CADA FACTURA, PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.67,045.00	67,045.00
3113	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	5492	08139995353377	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MENOS RETENCION DEL I.S.R. , DEDUCCION DE COMISALA GUADALUPE, SABANAGRANDE Y I,H,S,S. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.-	155,279.66
3116	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	5493	08139995353377	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MENOS RETENCION DEL I.S.R. , DEDUCCION DE COMISALA GUADALUPE, SABANAGRANDE Y I,H,S,S. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.-	132,562.82
3119	RPGD	10/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	5492	08139995353377	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MENOS RETENCION DEL I.S.R. , DEDUCCION DE COMISALA GUADALUPE, SABANAGRANDE Y I,H,S,S. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.-	155,279.66
3120	GPDA	10/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	5494	08139995353377	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MENOS RETENCION DEL I.S.R. , DEDUCCION DE COMISALA GUADALUPE, SABANAGRANDE Y I,H,S,S. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.-	134,279.66
3132	GPDA	10/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19631	0813197500185	ORDEN N°10119 POR CONCEPTO DE APOYO TECNICO A LOS DEPARTAMENTOS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO, ELABORACION DE RENDICION DE CUENTA S II TRIMESTRE Y SU SUBSANACION. PAGO POR UN VALOR DE L.24,000.00	24,000.00
3134	GPDA	10/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19629	0813198000285	ORDEN N°10117 PAGO POR CONCEPTO DE SALARIO MENSUAL A EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024.- PAGO POR UN VALOR DE L.16,000.00	16,000.00
3135	GPDA	10/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19628	0813197500162	ORDEN N°10116 PAGO POR CONCEPTO DE SALARIO MENSUAL A EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024.- PAGO POR UN VALOR DE L.14,000.00	14,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2024
Hora: 01:46 p.m.
USUARIO:
OSCAR.NIETO

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Valor
3136	GPDA	10/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19627	0813198500524	ORDEN N°10115 PAGO POR CONCEPTO DE SALARIO MENSUAL A EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024.- PAGO POR UN VALOR DE L.14,000.00	14,000.00
3137	GPDA	10/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19626	0813196600110	ORDEN N°10114 PAGO POR CONCEPTO DE SALARIO MENSUAL A EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024.- PAGO POR UN VALOR DE L.14,000.00	14,000.00
3139	GPDA	10/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19635	0813199100211	ORDEN N°1123 LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA APROBAR LA CANTIDAD DE 250 LEMPIRAS A MOTORISTA EN TURNO PLANILLA CORRESPONDE DEL DIA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE 2024 .-POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION A MOTORISTAS MUNICIPALES PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.4,000.00	4,000.00
3141	GPDA	10/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19633	0813199400160	ORDEN N°10121 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLAS DE ALCALDES AUXILIARES NOMBRADOS EN EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024.- PAGO POR UN VALOR DE L.24,000.00	24,000.00
3142	GPDA	10/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19632	0813199100211	ORDEN N°10120 PAGO POR COCEPTO DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS, RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, PREVENCION DE DENGUE Y PERSONAL DE APOYO EN SALUD Y EDUCACION ACONTINUACION SE DETALLA VALORES PARA UN TOTAL DE PAGO DE L.129,790.00	25,240.00
3146	GPDA	10/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19637	08019022419247	ORDEN N°10125 DEDUCCION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, GESTIONES EMPRESARIALES SOLIDARIAS POR UN VALOR TOTAL DE L.110,488.33	57,199.22
3162	GPDA	10/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19640	0813199100302	ORDEN N°10128 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA SECTOR MUJER.- EN APOYO A EMPRENDIEMEINTO DE NEGOCIO A PERSONA DE BAJOS RECUROS ECONOMICOS APOYO POR UN VALOR DE L.2,500.00	2,500.00
3164	GPDA	10/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19638	0813196900005	ORDEN N°10126 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLAS DE ALCALDES AUXILIARES NOMBRADOS EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024.- PAGO POR UN VALOR DE L.12,000.00	12,000.00
3171	GPDA	11/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19641	08019023486652	ORDEN N°10129 PAGO POR CONCEPTO DE 550 CANASTAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DEL AÑO 2023.- ACONTINUACION SE DETALLA LIQUIDACION Y PUNTO DE ACTA DONDE SE ACUERDA APROBAR POR PARTE DE LA COORPORACION MUNICIPAL LA CANTIDA DE LA COMPRA DE 1,000.00 CANASTAS. PAGO POR UN VALOR DE L.554,600.00 (DEUDA POR PAGAR 2023)	454,600.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2024
Hora: 01:46 p.m.
USUARIO:
OSCAR.NIETO

3179	GPDA	11/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19648	0801195104792	ORDEN N°10136 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION QUE SE LE BRINDO A LA MUNICIPALIDAD EN ATENCION A LA CORPORACION MUNNICIPAL Y ACTIVIDADES VARIAS ACONTINUACION SE DATALLA CONCEPTO Y VALOR EN CADA FACTURA PAA UN VALOR NETO DE PAGO L.39,939.50	39,939.50
3180	GPDA	11/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19650	0801195404712	ORDEN N°10138 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, 1,000.00 SOBRES BLANCOS OFICCIO A FULL COLOR Y 200 ESCRITURAS PUBLICAS TAMA?O TABLOIDE PAGO POR UN VALOR DE L.9,530.00	9,530.00
3186	GPDA	11/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19655	0813199700271	ORDEN N°10143 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIEMENTACION BRINDADA A LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDADES DE GRUPOS MUSICALES ZONA CALIENTE Y KILOMETRO 7 EL DIA 21 Y 28 DE NERO 2024.- PAGO POR UN VALOR DE L.10,672.00	10,672.00
3188	GPDA	11/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19653	0601199103659	ORDEN N°10141 PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA EN VIVERES QUE SE DIO EN DONACION A PERSONA DE EXTREMA POBREZA, FUNERALES DE FAMILIAS, MADRES SOLTERAS, PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y ADULTO MAYOR EN EL MUNICICPIO, PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL A?O 2024.- PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.41,800.00	41,800.00
3204	GPDA	11/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19670	0813197900087	ORDEN N°10161 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA SECTOR SALUD.- LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA APROBAR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE BAOS DE RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.8,000.00	8,000.00
3214	GPDA	11/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19659	0822198700037	ORDEN N°10150 PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 10 ATAUDES SEMI ENCUMBADOS PARA DONACION A CIUDADANOS DE EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO, PAGO POR UN VALOR NETO DE L.63,250.00	63,250.00
3217	GPDA	11/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19656	0813197700026	ORDEN N°10147 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AUDIO QUE SE UTILIZO EN CABILDO ABIERTO EL DIA 01 DE JUNIO 2024.- PAGO POR UN VALOR DE L.2,500.00 MENOS EL 12.5% ISR L.312.50	2,500.00
3224	RCPD	12/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19641	08019023486652	ORDEN N°10129 PAGO POR CONCEPTO DE 550 CANASTAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DEL A?O 2023.- ACONTINUACION SE DETALLA LIQUIDACION Y PUNTO DE ACTA DONDE SE ACUERDA APROBAR POR PARTE DE LA COORPORACION MUNICIPAL LA CANTIDA DE LA COMPRA DE 1,000.00 CANASTAS. PAGO POR UN VALOR DE L.554,600.00 (DEUDA POR PAGAR 2023)	454,600.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 15/10/2024
Hora: 01:46 p.m.
USUARIO:
OSCAR.NIETO

3234	GPDA	12/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19671	08019023486652	ORDEN N°10162 POR CONCEPTO DE LA COMPRA 540 CANASTAS DE VIVIERES PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE , EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EN EL SALON DE USO MULTIPLES A NIVL MUNICIPAL EL 18 DE MAYO 2024.- PAGO POR UN VALOR DE L.299,300.00	299,300.00
3237	GPDA	12/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19675	0822195900116	ORDEN N°10166 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN APOYO AL DEPORTE PAR EL TRASLADO DE JOVENES QUE PRACTICAN FUTBOL. TRASLADO DE OJOJONA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA PAGO POR UN VALOR DE L.24,000.00 SEGUN FACTURA CON FECHA DE ELABORACION 16 DE FEBEREO DEL A? O 2024.-	24,000.00
3239	GPDA	12/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19676	0813197700026	ORDEN N°10167 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AUDIO Y ANIMACION EN 3 EVENTOS QUE SE REALIZARON EL 26 DE MAYO EN REUNION DE JUNTA DE AGUA CON EL BARRIO ESPA?ITA Y JUNQUILLO, 27 DE MAYO EN INAUGURACION DEL PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDA EL AGUACATAL Y02 DE JUNIO EN EVENTO FOLKLORICO PLAZA CENTRAL.- PAGO POR UN VALOR DE L.10,500.00 MENOS EL 12.5% L.1,312.50	10,500.00
3266	GPDA	12/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19689	08131998000704	ORDEN N°10180 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADA A LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDADES VARIAS Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN EL MUNICIPIO PAGO POR UN VALOR DE L.17,213.00	17,213.00
3274	GPDA	12/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19693	08019023486652	ORDEN N°10184 POR CONCEPTO DE COMPRA, 460 CANASTAS DE VIVIERES EN DONACION A CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, PAGO POR UN VALOR DE L.255,300.00	255,300.00
3275	GPDA	12/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19692	0801198400497	ORDEN N°10183 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA SECTOR SALUD.- PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS EN MAL ESTADO DE SALUD.- AYUDA POR UN VALOR DE L.5,000.00	5,000.00
3310	GPDA	13/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19706	08019023552900	ORDEN N°10198 POR CONCEPTO DE APORTE A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR FRANCISCO MORAZAN (MARSUFRAM) APORTE POR UN VALOR DE L.120,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSOTO Y SEPTIEMBRE 2024.-	120,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 15/10/2024

Hora: 01:46 p.m.

USUARIO:
OSCAR.NIETO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Moneda: Lempiras (L)

3312	GPDA	13/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19711	0813198300064	ORDEN N°10203 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD EN APOYO AL DEPORTE, TRASALDO DE JOVENES A PRACTICA DE FUTBOL, PAGO POR UN VALOR DE L.20,700.00	20,700.00
3336	GPDA	17/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19716	0813199400302	ORDEN DE PAGO N°10208 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE UNA OPERACION A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA APROBAR AYUDA POR UN VALOR DE L.8,000.00	8,000.00
3337	GPDA	17/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19715	0813198900116	ORDEN N°10207 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR SALUD.- APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA DEYVI MARVELY GONZALEZ RODAS POR UN VALOR DE L.4,082.00 CADA 2 MESES.- (2DA AYUDA)	4,082.00
3338	GPDA	17/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19714	0813198000031	ORDEN DE PAGO N°10206 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
3339	GPDA	17/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19713	0813199500246	ORDEN DE PAGO N°10205 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
3368	GPDA	17/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19720	0813195600072	ORDEN DE PAGO N°10212 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. 2,200.00	2,200.00
3384	GPDA	17/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19721	0801197204289	ORDEN DEPAGO N°10213 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL EN SESION ORDINARIA REALIZADA EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SE ADJUNTA DETALLE EN FACTURA N° 7773 POR UN VALOR DE L.6,115.00	6,115.00
3386	GPDA	17/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19722	0813199600283	ORDEN DE PAGO N°10214 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE MENOR DE EDAD CON HIPOACUSIA EN AMBOS OIDOS PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA APROBAR AYUDA POR UN VALOR E L.8,000.00	8,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 15/10/2024

Hora: 01:46 p.m.

USUARIO:
OSCAR.NIETO**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Moneda: Lempiras (L)

3387	GPDA	18/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19723	0813194400022	ORDEN N°10215 POR CONCEPTO DE SUBSIDIO A LA SEÑORA CATALINA MARTINEZ POR SU AVANZADA EDAD Y MAL ESTADO DE SALUD, SE ACUERDA APROBAR LA BONIFICACION MENSUAL DE 3,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.6,000.00	6,000.00
3388	GPDA	18/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19724	08019003249605	ORDEN N°10216 POR CONCEPTO DE PAGO, AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PARTE PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.- PAGO POR UN VALOR DE L.115,170.00	12,870.00
3393	GPDA	18/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19727	0801197520308	ORDEN DE PAGO N°10220 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA-, APOYO ECONOMICO AL SEÑOR RICARDO MONTECINOS PARA QUE SE AYUDE CON LOS GASTOS QUE ADQUIRIÓ POR EL FALLECIMIENTO DE SU PAPA, LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA APROBAR AYUDA POR UN VALOR DE L.8,000.00	8,000.00
3399	GPDA	20/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19730	0813197100197	ORDEN N°10223 LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA APROBAR AYUDA ECONOMICA DE L.9,000.00 EN APOYO A LA IGLESIA EVANGELICA CASA APOSTOLICA Y PROFETICA NUEVA GENERACION HIJOS DEL REY JESUS, PARA COMPRA DE SONIDO.-	9,000.00
3402	GPDA	20/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19732	0813199100218	ORDEN N°10225 POR CONCEPTO EN COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO, SECTOR SALUD Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS PAGO POR UN VALOR DE L.20,000.00	3,000.00
3411	GPDA	20/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19733	0813199100218	ORDEN N°10226 POR CONCEPTO DE COMPRA DE POLVORA EN APOYO SOCIAL DE ACTIVIDAD CULTURAL EN CELEBRACION DE LA VIRGEN MERCED EN FECHA 16 Y 24 DE SEPTIEMBRE 2024.	10,000.00
3417	GPDA	20/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19734	08131977000367	- ORDEN N°10227 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADA A EMPLEADOS MUNICIPALES, POR ASISTENCIA DE IZADO DE BANDERA NACIONAL EL 01 DE SEPTIEMBRE Y ACTIVIDAD EN SISTEMAS DE RIEGO ALDEAS DEL MUNICIPIO PAGO POR UN VALOR NETO DE L.14,099.00	14,099.00
3423	GPDA	20/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19736	08132000002737	ORDEN N°10229 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL QUE SE BRINDO A AL MUNICIPALIDAD SE ADJUNTA DETALLE EN RECIBOS POR UN VALOR NETO DE PAGO L.9,000.00	9,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 15/10/2024

Hora: 01:46 p.m.

USUARIO:
OSCAR.NIETO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Moneda: Lempiras (L)

3424	GPDA	20/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19735	0822199600287	ORDEN DE PAGO N?10228 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTACION A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,500.00	1,500.00
3435	GPDA	23/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19739	0801199014457	ORDEN N?10232 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE EXTREMA POBREZA EN APOYO DE LA COMPRA DE VIVERES, AYUDA POR UN VALOR DE L.1,500.00	1,500.00
3444	GPDA	23/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19743	0815198500963	ORDEN N?10236 APOYO ECONOMICO A PEROSNA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS PARA EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIO PROPIO Y PODER TRABAJAR EN EL PARA SU MEJORIA FINANCIERA, APOYO POR UN VALOR DE L.3,000.00	3,000.00
3456	GPDA	24/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19746	0801200602761	ORDEN DE PAGO N?10239 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA, APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LENTES PARA LA VISTA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,500.00	1,500.00
3458	GPDA	24/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19744	0801200317147	ORDEN DE PAGO N?10237 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA APOBAR APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.8,000.00	8,000.00
3470	GPDA	25/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19752	0813199100211	ORDEN N?10245 POR CONCEPTO DE POSTERIOR LIQUIDACION DE AYUDAS SOCIAL QUE SE BRINDARA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, MADRES SOLTERAS, PERSONAS CON PROBLEMAS DE DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR LIQUIDACION POR UN VALOR DE L.20,000.00	10,000.00
3483	GPDA	26/9/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	38	0813199100211	REPOSICION 6 (CAJA CHICA) 26 SEPTIEMBRE 2024	18,700.00
3503	GPDA	27/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19756	0822200400213	ORDEN N?10253 CAMCELACION POR CONCEPTO DE AUXILIARAR DE OFICINA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 26 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.- PAGO POR UN VALOR NETO DE L.6,800.00	6,800.00
3512	RGPD	27/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19693	08019023486652	ORDEN N?10184 POR CONCEPTO DE COMPRA, 460 CANASTAS DE VIVIVERES EN DONACION A CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, PAGO POR UN VALOR DE L.255,300.00	255,300.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2024
Hora: 01:46 p.m.
USUARIO:
OSCAR.NIETO

TOTAL:	2,331,204.86	868,514.66
SALDO:	1,462,690.20	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2024
Hora: 01:46 p.m.
USUARIO:
OSCAR.NIETO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2024

Fecha Final: 30/9/2024

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos

Fecha del: 01/01/2024 a:

Moneda: Lempiras (L)

Tipo de Expediente : INGRESO TRANSFERENCIA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha		
192	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL DE JULIO DEL 2024 POR UN VALOR DE L2,142,580.44	9/9/2024		
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		
193	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2024 POR UN VALOR DE L2,142,580.44	9/9/2024		
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		
194	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2024 POR UN VALOR DE L2,142,580.44	9/9/2024		
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

Suma Total de Ingresos: 6,427,741.32

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/09/2024

Fecha Final: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Tipo Expediente: INGRESO TRANSFERENCIA

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6IRHkR8V+dO5UEqQjQ8pC+Uu1yLxfqKQ6XiO+8f5WxAs=



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos

Fecha del: 01/09/2024 a: 30/09/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha			Monto
887	-.DEPOSITO BANCARIO POR PAGO DE DOMINIO PLENO Y CERTIFICACIÓN A NOMBRE DE SIRIA IRIS BETANCO ORELLANA POR UN VALOR DE 29,305.28	24/9/2024			
Codigo Rubro:	Rubro:				
12.5.99.02.21.00	Certificaciones				800.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno				28,505.28
Total:					29,305.28

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha			Monto
888	-.INGRESO BANCARIO POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTES AGOSTO 2024 POR L2,271.96.-	26/9/2024			
Codigo Rubro:	Rubro:				
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos				2,271.96
Total:					2,271.96

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha			Monto
889	-.INGRESO BANCARIO POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE DE INGRESO CORRIENTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2024 POR L27.71.-	26/9/2024			
Codigo Rubro:	Rubro:				
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos				27.71
Total:					27.71

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha			Monto
890	-.INGRESO BANCARIO POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS CORRIENTE CORRESPONDIENTES AGOSTO 2024 POR L232.85.-	26/9/2024			
Codigo Rubro:	Rubro:				
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos				232.85
Total:					232.85

Suma Total de Ingresos: 31,837.80

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/09/2024

Fecha Final: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Tipo Expediente: INGRESO BANCARIO

Os+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6IRHkR8V+dO4R6QABnV98dkS5yLDTzSEr

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos**

Honduras C.A.

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
3375	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 POR VALOR DE LPS. 26,881.12	2/9/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
11.7.1.02.12.01	Ferreterías		1,425.60
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos		649.50
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio		540.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		543.71
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		467.25
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal		242.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales		923.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios		180.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios		820.00
12.5.99.02.17.00	Derechos de Tierras y Terrenos		6,000.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno		1,000.00
12.5.99.02.20.00	Constancias		440.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos		200.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros		200.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios		5,047.80
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción		1,916.15
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías		161.50
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		714.00
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo		1,200.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio		923.18
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		405.54
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales		1,216.80
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo		1,186.95
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio		72.32
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		41.05
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales		221.77
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo		93.00
	Total:		26,881.12

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
3376	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 POR VALOR DE LPS. 15,244.71	2/9/2024	
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		461.58
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales		50.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados		12,126.60
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios		320.00
12.5.99.02.20.00	Constancias		150.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos		400.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros		200.00
12.5.99.02.48.00	Carpas y toldos en espacios municipales		700.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo		476.00

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos**

Honduras C.A.

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.17
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2.58
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	2.01
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	31.02
Total:		15,244.71

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha
3377	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024 POR VALOR DE LPS. 8,411.15	2/9/2024

Codigo Rubro:	Rubro:	Monto
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	431.69
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	185.67
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	421.79
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	29.47
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	60.50
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	890.00
12.5.99.02.17.00	Derechos de Tierras y Terrenos	2,000.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	210.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	1,200.00
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	6.05
15.2.19.02.02.00	Servicio de Alcantarillado Sanitario	2,050.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	300.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	17.12
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1.30
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	191.34
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	14.30
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	0.11
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1.81
Total:		8,411.15

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha
3378	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 POR VALOR DE LPS. 6,302.98	2/9/2024

Codigo Rubro:	Rubro:	Monto
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	878.80
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	928.80
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	1,110.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	120.00
12.5.99.02.17.00	Derechos de Tierras y Terrenos	1,000.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	140.00
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	28.85
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	476.00



Honduras C.A.

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	5.10
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	39.97
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	224.35
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	29.58
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	2.01
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	31.02
Total:		6,302.98

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
3379	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024 POR VALOR DE LPS. 9,133.89	2/9/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio		71.81
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		103.88
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo		71.81
11.7.1.02.09.00	Farmacias		3,124.88
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		384.80
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales		342.50
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		288.55
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios		60.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno		3,129.10
12.5.99.02.20.00	Constancias		40.00
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		300.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo		200.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio		4.28
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		8.00
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo		4.28
Total:			9,133.89

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
3380	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 POR VALOR DE LPS. 17,157.30	17/9/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos		649.50
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía		500.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio		1,262.52
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		4,557.28
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales		495.97
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		33.06
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales		495.47
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal		324.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales		328.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados		288.80
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios		850.00
12.5.99.02.20.00	Constancias		540.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos		200.00



Honduras C.A.

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	100.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	2,200.00
12.5.99.02.48.00	Carpas y toldos en espacios municipales	350.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	170.41
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	966.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	1,000.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	428.63
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	106.03
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	716.95
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	256.35
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	32.38
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	1.63
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	0.10
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	29.13
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	11.85
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	180.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	31.15
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	2.09
Total:		17,157.30

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
3381	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 POR VALOR DE LPS. 14,009.52	17/9/2024	
Codigro Rubro:	Rubro:		
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio		46.75
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio		683.44
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		108.39
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales		603.82
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo		64.62
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios		594.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		984.16
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales		91.29
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal		181.50
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales		644.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados		3,408.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios		440.00
12.5.99.02.20.00	Constancias		330.00
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		3,000.00
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		132.05
12.5.99.03.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación		100.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo		952.00
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo		4.18

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos**

Honduras C.A.

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	13.72
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	77.60
Total:		14,009.52

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
3382	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024 POR VALOR DE LPS. 12,661.49	17/9/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo		2.18
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo		33.60
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		3,978.43
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales		302.48
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados		1,778.80
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios		180.00
12.5.99.02.20.00	Constancias		370.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos		700.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros		1,000.00
15.2.19.02.02.00	Servicio de Alcantarillado Sanitario		1,500.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo		1,916.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales		900.00
Total:			12,661.49

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
3383	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024 POR VALOR DE LPS. 9,986.00	17/9/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		2,385.37
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales		95.71
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		414.86
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales		521.50
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal		60.50
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)		2,110.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios		700.00
12.5.99.02.20.00	Constancias		60.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías		6.05
15.2.19.01.01.01	Servicios de Documentacion		2,000.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo		476.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		20.66
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales		119.15
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		229.33
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales		750.96
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales		0.17
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales		2.72
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo		2.00
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo		31.02
Total:			9,986.00

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos**

Honduras C.A.

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
3384	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 POR VALOR DE LPS. 24,466.28	17/9/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		1,065.43
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales		6.80
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales		50.28
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		1,895.34
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales		245.61
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal		121.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios		1,540.00
12.5.99.02.20.00	Constancias		320.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo		476.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		8,190.20
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		7,615.14
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales		245.61
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales		456.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados		986.50
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos		100.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales		88.44
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales		381.40
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo		31.02
	Total:		24,466.28

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
3385	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 POR VALOR DE LPS. 17,699.67	17/9/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		4,255.39
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos		324.75
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales		127.12
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		739.49
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales		521.12
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios		780.00
12.5.99.02.20.00	Constancias		40.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros		100.00
15.2.19.01.01.01	Servicios de Documentacion		2,000.00
15.2.19.02.02.00	Servicio de Alcantarillado Sanitario		2,000.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo		1,428.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales		4,000.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		20.69
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales		145.44
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		268.80
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales		844.28



Honduras C.A.

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	6.37
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	98.22
Total:		17,699.67

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
3386	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 POR VALOR DE LPS. 30,544.56	17/9/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		3.31
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales		40.97
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales		1.50
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo		4.02
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		4,546.72
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales		1,758.50
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal		60.50
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados		2,996.40
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios		1,170.00
12.5.99.02.20.00	Constancias		60.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos		900.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros		800.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías		11.20
15.2.19.02.02.00	Servicio de Alcantarillado Sanitario		600.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo		952.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		80.09
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales		386.16
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales		51.50
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales		15,000.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		43.52
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales		347.56
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales		19.08
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo		62.03
Total:			30,544.56

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
3387	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE AGOSTO DE 2024 POR VALOR DE LPS. 7,439.69	17/9/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		1,881.56
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales		11.44
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo		64.62
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		558.93
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales		0.90
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo		4.19
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		1,087.46
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales		2.14

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos**

Honduras C.A.

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

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	601.35
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	51.50
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	850.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	60.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	1,241.90
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	11.20
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	952.00
Total:		7,439.69

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
3388	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE LPS. 28,501.20	17/9/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria		919.44
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		2,333.21
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales		276.85
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo		43.20
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos		300.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria		432.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		308.79
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		1,175.58
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales		331.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal		242.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados		3,907.60
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios		670.00
12.5.99.02.17.00	Derechos de Tierras y Terrenos		6,247.70
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno		4,477.05
12.5.99.02.20.00	Constancias		590.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones		4,406.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios		600.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías		93.30
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		480.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria		99.18
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		481.14
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales		34.31
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo		2.85
Total:			28,501.20

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
3389	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE LPS. 8,371.15	17/9/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		120.76
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales		225.02
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales		510.56
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal		121.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales		416.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)		830.00

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos**

Honduras C.A.

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

12.5.99.02.01.00	Matrimonios	2,000.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	790.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	1,200.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	200.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	600.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	53.70
15.2.19.02.02.00	Servicio de Alcantarillado Sanitario	50.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	300.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	74.52
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	382.96
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	393.14
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	9.21
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	44.15
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	50.13

Total: 8,371.15**Tipo de Expediente :** INGRESO DE CAJA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha
3390	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE LPS. 3,265.85	17/9/2024

Codigo Rubro:	Rubro:	Monto
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	367.07
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	160.87
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	120.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	400.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	900.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	200.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	156.72
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	3.74
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	623.47
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	48.11
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	177.52
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	108.35

Total: 3,265.85**Tipo de Expediente :** INGRESO DE CAJA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha
3391	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE LPS. 13,189.91	17/9/2024

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	2,304.31
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	707.36
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	411.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	840.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	480.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,859.00



Honduras C.A.

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	190.23
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	54.83
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	46.64
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	649.73
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1.24
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	28.27
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,047.30
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	228.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	1,217.60
12.5.99.02.20.00	Constancias	240.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	400.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	200.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	34.90
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	600.00

Total: 13,189.91**Tipo de Expediente :** INGRESO DE CAJA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
3392	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE LPS. 21,062.29	19/9/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		0.16
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		2.80
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		93.48
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados		3,157.60
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios		60.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno		5,373.50
12.5.99.02.20.00	Constancias		250.00
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		400.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios		600.00
12.5.99.02.48.00	Carpas y toldos en espacios municipales		700.00
15.2.19.01.01.01	Servicios de Documentacion		1,000.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales		8,000.00
		Total:	21,062.29

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
3393	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE LPS. 11,483.55	23/9/2024	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		1.07
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		17.82
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales		0.15
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales		2.42

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos**

Honduras C.A.

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	432.77
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	60.50
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	200.00
12.5.99.02.17.00	Derechos de Tierras y Terrenos	2,634.75
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	500.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	60.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	600.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	600.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	500.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	5,868.02
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	6.05

Total: 11,483.55**Tipo de Expediente :** INGRESO DE CAJA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha
3394	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE LPS. 8,177.69	23/9/2024

Codigo Rubro:	Rubro:	Monto
11.7.1.02.09.00	Farmacias	1,562.44
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	153.80
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	29.03
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	29.03
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	54.50
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	228.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	1,120.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	60.00
12.5.99.02.17.00	Derechos de Tierras y Terrenos	3,093.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	470.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	300.00
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	28.25
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	580.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	5.40
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.94
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	42.70
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	12.20
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	30.76
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	231.17
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	2.85
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	43.62

Total: 8,177.69**Tipo de Expediente :** INGRESO DE CAJA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha
3395	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE LPS. 17,377.79	26/9/2024

Codigo Rubro:	Rubro:	Monto
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	434.33
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	186.65
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	434.33
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	50.00



Honduras C.A.

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

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	1,413.20
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	12,000.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	120.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	60.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	600.00
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	480.00
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	480.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	8.94
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1.88
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	87.33
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	25.09
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	30.79
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	231.79
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	385.70
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	30.41
Total:		17,377.79

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha
3396	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE LPS. 17,714.88	26/9/2024
Codigo Rubro:	Rubro:	Monto
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	649.50
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	921.60
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	806.03
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	205.50
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	488.28
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	921.20
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	1,778.60
12.5.99.02.20.00	Constancias	180.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	746.45
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	112.65
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	1,800.00
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	1,200.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	4,500.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	3.27
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	219.39
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	160.51
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	46.13
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	51.84
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,247.24
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,064.69
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	612.00
Total:		17,714.88



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos

Honduras C.A.

Fecha del: 01/01/2024 a:

Moneda: Lempiras (L)

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha		
3397	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE LPS. 3,283.69	30/9/2024		
	Codigo Rubro:		Rubro:	Monto
	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	35.92
	11.7.3.97.00.00		Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	270.42
	11.7.3.98.00.00		Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	228.00
	12.5.99.02.01.00		Matrimonios	2,000.00
	12.5.99.02.20.00		Constancias	60.00
	12.5.99.03.02.00		Por la presentación de declaraciones juradas tardías	28.85
	17.6.3.03.01.00		Edificios Municipales	600.00
			Total:	3,283.69

Suma Total de Ingresos: 332,366.36

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/09/2024

Fecha Final: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

Tipo Expediente: INGRESO DE CAJA

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6lRHkR8V+dO4R6QABnV98dqC6F03lx1+hU9Fkl7sw1cE=



MUNICIPALIDAD DE
OJOJONA
¡ESTAMOS PARA TI!



Ojojona, F.M 15 de octubre 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 septiembre 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 septiembre 2024**

FECHA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	MONTO BRUTO	PENDIENTE DE LIQUIDAR	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACION
06/09/2024	L.6,427,741.32			L.6,427,741.32	Transferencia del tercer trimestre 2024

Intereses Bancarios

FECHA	MONTO RECIBIDO	OBSERVACION
30/09/24	L6,001.04	Intereses Bancarios del mes de septiembre 2024



MUNICIPALIDAD DE
OJOJONA
¡ESTAMOS PARA TI!



Ojojona, F.M. 15 de octubre 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 septiembre de 2024.

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente.

Moises Zelaya
Tesorero Municipal





Detalle de Ejecución por Rubro

Fecha del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Moneda: Lempiras (L)

Asignado	3,920,356.71
Ampliación	0.00
Disminución	0.00
Vigente	3,920,356.71

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

Tipo Expediente	Expediente	Concepto	Modificaciones		Ingreso	Alza
			Ampliación	Disminución		
INGRESO TRANSFERENCIA						
	192	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL DE JULIO DEL 2024 POR UN VALOR DE L2,142,580.44	0.00	0.00	428,516.09	0.00
	193	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2024 POR UN VALOR DE L2,142,580.44	0.00	0.00	428,516.09	0.00
	194	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2024 POR UN VALOR DE L2,142,580.44	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
Gran Total:			0.00	0.00	1,285,548.27	0.00
Por Recaudar:			2,634,808.44			

as al Reporte

1/09/2024

3/09/2024

18.1.1.01.01.01

/NjnhhbEhQJzMuHgcGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQB1A4QCTMLhcYXC7qV15wvrf10WgToHBtqRp5Jzylx6vmjJlfM3B0biscJomb1szvIN77vxiLr/rgRuIDU9zveqCleAYD7Y3o=



Detalle de Ejecución por Rubro

Fecha del: 01/09/2024 al 30/09/2024
 Moneda: Lempiras (L)

Asignado	15,681,426.81
Ampliación	0.00
Disminución	0.00
Vigente	15,681,426.81

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		
09/09/2024	INGRESO TRANSFERENCIA						
		192	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL DE JULIO DEL 2024 POR UN VALOR DE L2,142,580.44	0.00	0.00	1,714,064.35	0.00
		193	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2024 POR UN VALOR DE L2,142,580.44	0.00	0.00	1,714,064.35	0.00
		194	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2024 POR UN VALOR DE L2,142,580.44	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
Gran Total:				0.00	0.00	5,142,193.05	0.00
Por Recaudar:				10,539,233.76			

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/09/2024
 Fecha Final: 30/09/2024
 Ejercicio: 2024
 Rubro Ingreso: 22.1.1.01.01.01

3s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIApk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQB1A4QCTMLhcYXC7qV15wvrWrOeKsTVMQ7hphzPNa3XUurmdw/ky8EsSK/UFpAogDYLY+7yFcbkWKmrhQScnfwbzN8qDYoz qL6PeWHcwm9M=