



Ojojona, Francisco Morazán
12/06/ 2024

OFICIO NO.0011-PRESU-MSO -2024

Asunto: Remisión Información Acceso a la Información Publica mes de mayo 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 -223, 224, 225,226,227, y 228** enviados a mi persona en fecha 31/05/2024 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 mayo no se realizó ninguna afectación presupuestaria en los ítems de **inversión física mensual**. - lo cual no se adjunta reporte de lo antes descrito. -

Atentamente


Oscar Serrano Quintero
Jefe de presupuesto y administrador



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023
Hora: 01:58 p.m.
USUARIO:
OSCAR.NIETO

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1496	GPDA	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18044	08131999003744	ORDEN N°8296 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y BUENA ATENCION AL CIUDADANO PAGO POR UN VALOR NETO DE L.16,217.20	16,217.20	
1501	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18048	16231986000751	ORDEN N°8301 POR CONCEPTO DE PAGO EN COMPRA DE 3 ARROZ CHINOS EN APOYO A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN LA ESC. TIERRA DE PROMISIÓN, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 23 DE MAYO DEL 2023 PARA UN VALOR TOTAL DE L.3,000.00	3,000.00	
1567	RGPD	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18044	08131999003744	ORDEN N°8296 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y BUENA ATENCION AL CIUDADANO PAGO POR UN VALOR NETO DE L.16,217.20		16,217.20
TOTAL:								
SALDO:								
							19,217.20	16,217.20
							3,000.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023
Hora: 01:58 p.m.
USUARIO:
OSCAR.NIETO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2023

Fecha Final: 31/5/2023

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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023
Hora: 01:55 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
1380	GPDA	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18002	0813195500014	ORDEN N°8248 POR COCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD.- PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.- LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA APROBRAR LA CANTIDAD DE L.1,000.00 MENSUAL AYUDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2023 L.2,000.00	2,000.00	
1451	GPDA	10/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18032	0813195800121	ORDEN N°8284 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD.- PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00	3,000.00	
1462	GPDA	12/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18037	0612198400143	ORDEN N°8289 POR CONCEPTO DE PAGO EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO DEL DISEÑO.- PLANO DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO LA PINTADA DEL MUNICIPIO DE OJOJONA.- PAGO POR UN VALOR NETO DE L.30,000.00	30,000.00	
1470	GPDA	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18038	0813196100019	ORDEN N°8290 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUDD.- PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR DIAGOSTICO DE CANCER DE CERVIX AYUDA POR UN VALOR DE L.5,000.00	5,000.00	
1493	GPDA	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18047	08131999003744	ORDEN N°8299 POR CONCEPTO DE COMPRA DE VIVERES BRINDADO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, TERCERA EDAD Y PERSONAS CON PROLEMAS DE SALUD SE ADJUNDA DOCUEMNTACION REQUERIDA PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.68,900.00	50,000.00	
1504	GPDA	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18050	08151998002992	PAGO DE ORDEN N. 8303 POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA RACIONES ALIMENTICIAS DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE PAGO POR UN VALOR DE LPS. 94,300.00	20,000.00	
TOTAL:							110,000.00	0.00
SALDO:							110,000.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO:
OSCAR.NIETO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1381	GPDA	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18001	0813199300364	ORDEN N°8247 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON DE VIGILANTES AMBULANTES CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DEL MIERCOLES 29 DE MARZO AL 29 DE ABRIL 2023 (PROYECTO AEPAS) PAGO POR UN VALOR NETO DE L.9,600.00	9,600.00	
1382	GPDA	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18000	0813198800157	ORDEN N°8246 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RONDAS DE CONTROL DE INCENDIOS TRABAJO REALIZADO EN TODO EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023 (PROYECTO AEPAS-H) POR UN VALOR NETO A PAGAR DE L.76,800.00	76,800.00	
1383	GPDA	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18004	0813199100290	ORDEN N°8250 POR CONCEPTO DE PAGO A JORNALES QUE LABORARON EN RONDAS DE CONTROL DE INCENDIOS EN ALDEA EL AGUACATAL, Y OTRAS AREAS DEL MUNICIPIO DE LA SEMANA DEL 29 DE MARZO AL 29 DE ABRIL 2023 POR UN VALOR DE L.60,000.00	60,000.00	
1384	GPDA	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18003	0813199300138	ORDEN N°8249 POR CONCEPTO DE PAGO A JORNALES QUE LABORARON EN RONDAS DE CONTROL DE INCENDIOS EN ALDEA EL AGUACATAL, SURCOS DE CAÑA Y LOS ENCINOS, DE LA SEMANA DEL 29 DE MARZO AL 29 DE ABRIL 2023 POR UN VALOR DE L.54,000.00	54,000.00	
1391	GPDA	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18005	08011977143390	ORDEN DE PAGO N°8257 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL Y ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA PAGO POR UN VALOR DE L.6,900.00	6,900.00	
1401	GPDA	3/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18015	0813198400023	PAGO SEGUN ORDEN N°8267 PAGO POR CONCEPTO DE DEMANDA ORDINARIA LABORAL, DE REINTEGRO, PAGO DE SALARIOS CAIDOS Y COSTAS DEL JUICIO, ANTE EL JUSZGADO DE TRABAJO CON EL CODIGO DE REGISTRO (REG.EPJ.JLT.-234-20) JUEZ NO.6 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2023 L.5,000.00 MENSUALES PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.20,000.00	20,000.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:
OSCAR.NIETO

1402	GPDA	3/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18019	0813197700158	ORDEN N°8271 POR CONCEPTO PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION LABORAL A EX EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 ABONO MENSUAL DE 30,000.00 POR UN VALOR NETO DE L.60,000.00	60,000.00
1403	GPDA	3/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18014	0801198911855	PAGO SEGUN ORDEN N°8266 PAGO POR CONCEPTO DE DEMANDA ORDINARIA LABORAL, DE REINTEGRO, PAGO DE SALARIOS CAIDOS Y COSTAS DEL JUCIO, ANTE EL JUSZGADO DE TRABAJO CON EL CODIGO DE REGISTRO (REG.EPJ.JLT.-234-20) JUEZ NO.6 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2023 L.5,000.00 MENSUALES PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.20,000.00	20,000.00
1404	GPDA	3/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18013	0807197300096	PAGO SEGUN ORDEN N°8265 PAGO POR CONCEPTO DE DEMANDA ORDINARIA LABORAL, DE REINTEGRO, PAGO DE SALARIOS CAIDOS Y COSTAS DEL JUCIO, ANTE EL JUSZGADO DE TRABAJO CON EL CODIGO DE REGISTRO (REG.EPJ.JLT.-234-20) JUEZ NO.6 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2023 L.5,000.00 MENSUALES PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.20,000.00	20,000.00
1405	GPDA	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18020	0801198810875	ORDEN N°8272 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD.- PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS (EMBARAZO DE AALTO RIESGO) PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.5,000.00.-	5,000.00
1418	GPDA	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18018	0801200103856	ORDEN N°8270 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR SALUD.- PARA CUBRIS GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00	3,000.00
1422	GPDA	4/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18017	0813197500045	ORDEN N°8269 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR SALUD.- PARA GASTOS MEDICOS DE RESONANCIA MAGNETICA DE CEREBRO Y PAGO DE ANESTESIOLOGO DEL NIÑO ELVIS RODRIGO MARTINEZ DE 4 AÑOS.- AYUDA POR UN VALOR DE L.5,000.00	5,000.00
1428	GPDA	4/5/2023	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	33	0813199100211	REPOSICIÓN CAJA CHICA #3 02 MAYO 2023	18,245.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO:
OSCAR.NIETO

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
1431	GPDA	5/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18024	0813199600154	ORDEN DE PAGO N°8276 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.- A LA NIÑA SAIDI ESTEFANIA MARTINEZ ESPINOZA CON 10 AÑOS DE EDAD CON MALFORMACION EN EL ANORRECTAL, AYUDA ECONOMICA POR UN VALOR DE L.4,000.00	4,000.00
1432	GPDA	5/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18023	0813199000074	ORDEN N°8275 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD.- PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL MENOR RUTH EUNICE GONZALEZ AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00	2,000.00
1433	GPDA	5/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18027	0801196003039	ORDEN DE PAGO N°8280 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN ACTIVIDADES REALIZADAS DEL LOS DIAS DE LA SEMANA SANTA PAGO POR UN VALOR NETO DE L.10,000.00	10,000.00
1435	GPDA	5/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18025	0813199600060	ORDEN DE PAGO N°8277 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.- PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DEL NIÑO IAM MATTHIUM CERRATO AYUDA ECONOMICA POR UN VALOR DE L.2,000.00.-	2,000.00
1450	GPDA	9/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18016	0801200403527	ORDEN N°8268 POR CONCEPTO DE PAGO EN CREACION DE CONTENIDO.- ACTIVIDADES REALIZADAS EN FERIA PATRONAL DE OJOJONA MES DE ENERO Y VIGILA PASCUAL PAGO POR UN VALOR DE L.33,673.80 MENOS EL 12.5% ISR 4,209.22 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.29,464.57	33,673.80
1453	GPDA	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18033	08019015712790	ORDEN N°8285 POR CONCEPTO EN LA COMPRA DE 5 UNIFORMES DE FUTBOL INCLUYE CAMISA, SHORT, MEDIAS Y NUMERO PARA LA DONACION A EQUIPOS DE LAS DIFENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO EN APOYO AL SECTOR DEPORTE.- PAGO POR UN VALOR DE L.20,480.00	20,480.00
1454	GPDA	12/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18035	08131973001934	ORDEN N°8287 POR CONCEPTO DE PAGO POR CONTRATO DE ACARREO DE MATERIAL DIRIGIDO A ALDEA SURCOS DE CAÑA PARA VIVERO.- APROBADO EN SESION DE CORPORACION MUNICIPAL 5 VIAJES 4,000.00 C/U PARA UN PAGO TOTAL DE L.20,000.00	20,000.00
1472	GPDA	18/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18039	16231986000751	ORDEN N°8291 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTACION BRINDADA EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD DEL CIRCULO OJOJONA PAGO POR UN VALOR DE L.3,000.00	3,000.00
1479	GPDA	19/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18043	0813199400095	ORDEN N°8295 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE AUXILIARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 POR UN VALOR DE L.12,000.00	12,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2023
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO:
OSCAR.NIETO

1488	GPDA	22/5/2023	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	33	0813199100211	REPOSICIÓN CAJA CHICA #4 (16 MAYO 2023)	8,500.00
1493	GPDA	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18047	08131999003744	ORDEN N°8299 POR CONCEPTO DE COMPRA DE VIVERES BRINDADO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, TERCERA EDAD Y PERSONAS CON PROLEMAS DE SALUD SE ADJUNDA DOCUMENTACION REQUERIDA PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.68,900.00	18,900.00
1494	GPDA	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18046	08131999003744	ORDEN N°8298 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE ALIMENTOS 62 CANASTAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES PAGOPOR UN VALOR DE L.31,000.00	31,000.00
1495	GPDA	22/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18045	08131999003744	ORDEN N°8297 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE BOTES CON AGUA BRINDADO A LA CORPORACION MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES SESIONES PAGO POR UN VALOR NETO DE L.1,170.00	1,170.00
1503	GPDA	25/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18049	0813197700232	ORDEN DE PAGO NO 8302 POR CONCEPTO DE PAGO. AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD DIAGNOSTICO HIPERTROFIA ADENOAMIGDALINA BRINDADA A HIJA DE COLABORADORA IRIS YALENY AGUILAR, APROBADA POR CORPORACIÓN EN FECHA 16/05/2023 POR UN VALOR DE LPS 12,000.00	12,000.00
1504	GPDA	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18050	08151998002992	PAGO DE ORDEN N. 8303 POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA RACIONES ALIMENTICIAS DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE PAGO POR UN VALOR DE LPS. 94,300.00	74,300.00
1516	GPDA	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18055	0801197522826	ORDEN°8308 POR CONCEPTO DE REPARACION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI L200 TORNO, REPUESTOS Y MANO DE OBRA PAGO POR UN VALOR NETO DE L.34,182.00	16,000.00
1520	GPDA	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18061	0813196300108	ORDEN N°8314 POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE PERSONAL QUE LABORO EN RONDAS DE CONTROL DE INCENDIO EN LOS LUGARES DE LA PICHINGA, GUERISNE, COROR, CHOCUARQUIN, Y AGUA BLANCA CORRESPONDIENTE A TODO EL MES DE ABRIL DEL 2023 PAGO POR UN VALOR NETO DE L.25,000.00	25,000.00
1521	GPDA	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18060	0813196700119	ORDEN N°8313 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS.- (VIVERO EL AGUACATAL SURCOS DE CAÑA) CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 20 DE FEBRERO AL 13 DE MAYO DEL AÑO 2023 PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.55,200.00	55,200.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:
OSCAR.NIETO

1522	GPDA	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18059	0813199300138	ORDEN N°8312 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE RONDAS Y INCENDIOS(en aldea surcos de caña) CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 29 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DEL AÑO 2023 PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.36,000.00	36,000.00	
1538	GPDA	29/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18066	0311197200084	ORDEN N. 8319 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SU HIJO SAID JOSUE POR SU ENFERMEDAD DE TRASTORNO DE PÁNICO PARA REALIZAR UN ELECTROENCEFALOGRAMA. A NOMBRE DE OLGA LIDIA UMANZOR POR EL VALOR DE L. 4,000.00	4,000.00	
1561	GPDA	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18072	0813199800336	ORDEN N. 8325 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS.- PARA LA ASISTENCIA DE LA CAPACITACION DE LEGISLACION ADMINISTRACION TRIBUTARIA LOS DIAS 23,24,25 DE MAYO VIATICOS POR UN VALOR DE L.1,800.00	1,800.00	
1562	GPDA	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18071	0813199400052	ORDEN N. 8324 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS.- PARA LA ASISTENCIA DE LA CAPACITACION DE LEGISLACION ADMINISTRACION TRIBUTARIA LOS DIAS 23,24,25 DE MAYO VIATICOS POR UN VALOR DE L.1,800.00	1,800.00	
1563	GPDA	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18070	0801199818755	ORDEN DE PAGO N. 8322 POR CONCEPTO DE VIATICOS NACIONALES A NOMBRE DE CESAR EDUARDO AGUILAR POR CAPACITACION SOBRE EMPRENDEDURISMO EN ZAMORANO DEL 15 AL 17 DE MARZO 2023 LIQUIDACION POR UN VALOR DE L.2,000.00	2,000.00	
1564	GPDA	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18069	0801199818755	ORDEN N. 8323 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS.- PARA LA ASISTENCIA DE LA CAPACITACION DE LEGISLACION ADMINISTRACION TRIBUTARIA LOS DIAS 23,24,25 DE MAYO VIATICOS POR UN VALOR DE L.1,800.00	1,800.00	
1566	RPGD	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18016	0801200403527	ORDEN N°8268 POR CONCEPTO DE PAGO EN CREACION DE CONTENIDO.- ACTIVIDADES REALIZADAS EN FERIA PATRONAL DE OJOJONA MES DE ENERO Y VIGILA PASCUAL PAGO POR UN VALOR DE L.33,673.80 MENOS EL 12.5% ISR 4,209.22 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.29,464.57		33,673.80
TOTAL:							755,168.80	33,673.80
SALDO:							721,495.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2023
Hora: 01:55 p.m.
USUARIO:
OSCAR.NIETO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2023

Fecha Final: 31/5/2023

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1

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

Honduras C.A.

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha		
730	INGRESO BANCARIO POR PAGO DE DOMINIO UTIL DE LA SEÑORA GLENDA MATAMOROS POR VALOR DE L. 26,100.00	19/5/2023		
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto	
12.5.99.02.17.00	Derechos de Tierras y Terrenos		23,700.00	
15.2.19.01.01.01	Servicios de Documentacion		2,000.00	
12.5.99.02.21.00	Certificaciones		400.00	
Total:			26,100.00	

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha		
731	INGRESO BANCARIO PARA PAGO DE PLANO DE DOMINIO PLENO DEL SEÑOR ERLIN REYES POR VALOR DE L. 2,000.00	30/5/2023		
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto	
15.2.19.01.01.01	Servicios de Documentacion		2,000.00	
Total:			2,000.00	

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha		
732	INGRESO BANCARIO POR PAGO DE IMPUESTO SELECTIVO DE LA EMPRESA TIGO POR VALOR DE L. 133,677.98	30/5/2023		
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto	
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil		133,677.98	
Total:			133,677.98	

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha		
733	INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDENTE AL MES DE ABRIL 2023 POR VALOR DE L. 960.11	30/5/2023		
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto	
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos		960.11	
Total:			960.11	

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha		
734	INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE AL MES DE ABRIL 2023 POR VALOR DE L. 1,828.47	30/5/2023		
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto	
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos		1,828.47	
Total:			1,828.47	

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha		
735	INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA DEL PATH CORRESPONDENTE AL MES DE ABRIL 2023 POR VALOR DE L. 2,018.55	30/5/2023		
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto	
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos		2,018.55	
Total:			2,018.55	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos

Emisión: 06/06/2023
Hora: 01:51 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
736	INGRESO BANCARIO POR TRANSFERENCIA DE FONDOS DE PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS POR VALOR DE L. 1,335,375.30	31/5/2023	1,335,375.30
Codigo Rubro:	Rubro:		
22.1.1.01.01.03	FONDO CAMINOS PRODUCTIVOS		
Total:			1,335,375.30

Suma Total de Ingresos: 1,501,960.41

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Tipo Expediente:

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6cqOX5LeiJcgvog0lcqPdEJdY480us5tNcwWznG3yzVg=



Ojojona, Francisco Morazán
12 de junio 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 mayo 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 Mayo 2024**

FECHA	TRANSE RENCIA RECIBIDA	MONTO BRUTO	PENDIENTE DE LIQUIDAR	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACION
31/05/24	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	En el mes de mayo 2024 no se recibió transferencia del Gobierno Central

Intereses Bancarios

FECHA	MONTO RECIBIDO	OBSERVACION
31/05/24	L.505.07	Intereses Bancarios del mes de mayo 2024



MUNICIPALIDAD DE
OJOJONA
¡ESTAMOS PARA TI!



Ojojona, Francisco Morazán
12 de junio 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 mayo de 2024.

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente.



Moisés Zelaya
Tesorero Municipal



Detalle de Ejecución por Rubro

Fecha del: 01/05/2024 al 31/05/2024

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

1/05/2024

1/05/2024



Detalle de Ejecución por Rubro

Fecha del: 01/05/2024 al 31/05/2024

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

1/05/2024

1/05/2024