



Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona, F.M. Honduras C.A Tels.: 2767-0173/2767-0135 Fax. 2767-0491

E-mail: municipalidadodojojona@gmail.com



Ojojona, Francisco Morazán
11 de mayo de 2019

Señorita
Lissie González
Oficial de Acceso a la Información Pública
Presente:

En respuesta al oficio enviado a mi persona en fecha 10/06/19 con respecto a **REMUNERACION DE PLANILLA DE JORNALES**, se le comunica: Que se adjunta detalle de ejecución de egresos del 01/04/19 al 30/04/19 por lo que se realizan dos afectaciones presupuestarias denominadas **PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE CALLES y PROYECTO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDIOS**, es de ambas estructuras presupuestarias que se financian dichas planillas de jornales.- Como una forma de abonar a dicho oficio se adjunta a la vez estructura de expediente de cada pago que se realiza.-

En cuanto a la publicación de datos de la remuneración de OIP y otros empleados que son realizados como un aporte a la Escuela Taller, queremos manifestarle que tomaremos en cuenta dicha recomendación para la fecha próxima de solicitud de publicación de información pública. -

Sin mas que agregar, de Usted;

Abog. Carlos Antonio Garay Fonseca
Jefe de Presupuesto y Administración



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

bp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 11/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 30/4/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		al 11/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible			
004 MEJOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,880.00	17,880.00	17,880.00		119,483.50		0.00	0.00
- Salud	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,880.00	17,880.00	17,880.00		119,483.50		0.00	0.00
004 - Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,880.00	17,880.00	17,880.00		119,483.50		0.00	0.00
Mantenimiento y Limpieza en Calles del Casco Urbano												
001 - Mantenimiento y Limpieza en Calles del Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,880.00	17,880.00	17,880.00		119,483.50		0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,880.00	17,880.00	17,880.00		119,483.50		0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,880.00	17,880.00	17,880.00		119,483.50		0.00	0.00
011-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,880.00	17,880.00	17,880.00	0.00	119,483.50		0.00	0.00
	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,880.00	17,880.00	17,880.00	0.00	119,483.50		0.00	0.00

Datos al Reporte

1:1/4/2019

30/4/2019

19

63101

63133

uesto: Todos los Tipos.

VTYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGYvIwFUX8dE7vRCOz1kCF2EeQaoKqLoQk2sR8iCPtnFBw8b5uasQp5hpxvTXECIZ2Mz723LSA2/uWqzlfIuQq0YK8Ke/2uk7piIlluL4eq
 a03CUprlzd8m9ckIV84xbgsdji+cFLrbLbc=

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 11/06/2019

Hora: 10:57 a.m.

Página: 1 de 1

ubp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/06/2019			EN EL PERIODO 1/4/2019 al 30/4/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
DA MEJOR	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	35,300.00	35,300.00	35,300.00		261,590.00	0.00	0.00
2 - Salud	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	35,300.00	35,300.00	35,300.00		261,590.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Manejo y Recolección de Desechos Solidos en el Casco Urbano	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	35,300.00	35,300.00	35,300.00		261,590.00	0.00	0.00
001 - Manejo y Recolección de Desechos Solidos	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	35,300.00	35,300.00	35,300.00		261,590.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	35,300.00	35,300.00	35,300.00		261,590.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	35,300.00	35,300.00	35,300.00		261,590.00	0.00	0.00
0 11-001-01 20 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	35,300.00	35,300.00	35,300.00	0.00	161,590.00	0.00	0.00
0 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Ados al Reporte	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	35,300.00	35,300.00	35,300.00	0.00	261,590.00	0.00	0.00

Ados al Reporte

al:1/4/2019

: 30/4/2019

019

263101

263129

uesto: Todos los Tipos.

VIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVVwJZL1t1B5nzUGYvlfUX8dE7vRCOz1kCF2EeQaoKqLoQk8rVF2I1t3Z2utidABHK8F/gHqQnhkPQkkpn95wbTRcHCbcDihVlhLJ6xt87F361EX6Co6mocJ



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/06/2019

Hora : 11:00 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
10233	PAGO DE Orden No. 25514 cancelacion a jornales que laboraron en limpieza de calles del casco urbano de Ojojona.- Semana de trabajo que comprendio del 01 al 06 de abril de 2019.- 11 02 004 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	04/04/2019	4,560.00	0
	Detalle de documento de Pago				4,560.00	
10234	PAGO DE Orden No. 25515 Cancelacion a jornales que laboraron en proceso de recoleccion de desechos solidos casco urbano de Ojojona trabajo que comprendio semana del 01 al 06 de abril de 2019.- 11 02 002 001 000 22220 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	04/04/2019	3,600.00	0
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
10262	PAGO DE Orden No. 25546 Cancelacion a jornales que laboraron en limpieza de calles del casco urbano de Ojojona semana del 08 al 13 de abril de 2019.- 11 02 004 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	12/04/2019	4,800.00	0
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
10263	PAGO DE Orden No. 25547 Cancelacion a jornales que laboraron en proceso de recoleccion de desechos solidos en casco urbano de Ojojona.- Semana del 08 al 13 de abril de 2019.- 11 02 002 001 000 22220 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	12/04/2019	4,320.00	0
	Detalle de documento de Pago				4,320.00	
10264	PAGO DE Orden No. 25548 Cancelacion a jornales que laboraron en proceso de limpieza de calles del casco urbano de Ojojona, semana de 15 al 20 de abril de 2019.- 11 02 004 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	12/04/2019	4,680.00	0
	Detalle de documento de Pago				4,680.00	
10265	PAGO DE Orden No. 25549 Cancelacion a jornales que laboraron en proceso de recoleccion de desechos solidos en el casco urbano de Ojojona. Semana del 15 al 20 de abril de 2019.- 11 02 002 001 000 22220 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	12/04/2019	2,880.00	0
	Detalle de documento de Pago				2,880.00	
10317	PAGO DE Orden No. 25574 Cancelacion a encargado de mantenimiento de parques y areas verdes, dicho pago corresponde al mes de abril de 2019.- Rentencion I.H.S.S. 14 00 003 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	12/04/2019	4,000.00	0
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
10382	PAGO DE ORDEN NO. 25627 CANCELACION A JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO COMPRENDIDA DEL 22 AL 27 DE ABRIL DE 2019.- 11 02 002 001 000 22220 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	25/04/2019	3,600.00	0
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
10385	PAGO DE ORDEN NO. 25630 CANCELACIÓN A JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 22 AL 27 DE ABRIL DE 2019.- 11 02 004 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	25/04/2019	3,840.00	0
	Detalle de documento de Pago				3,840.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					36,280.00	0



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/06/2019

Hora : 11:00 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
Gran Total:					36,280.00	0.

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	36,280.00
Monto Total:		36,280.00

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Beneficiario: 0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXf1iDk2ORnA2DdbnIU7kla1pMpbims3BqLa/14FDvZLx10djEnu7XUNUde0cerCgfpjptHDvtAlZ+q6NdpVX
cbR0M5uf46GZpUHPAenlls9qaluQmYil0J9Y=