



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: municipalidaddojojona@gmail.com

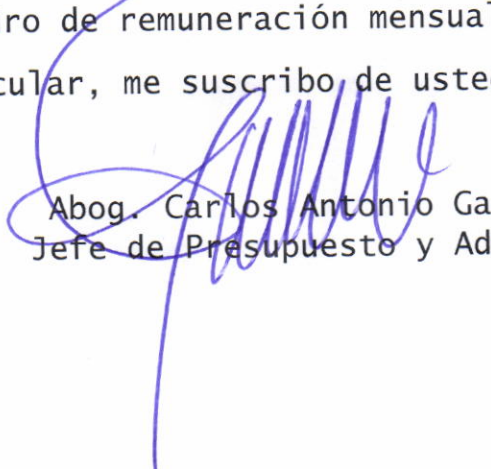
Ojojona, Francisco Morazán
05 de julio de 2019

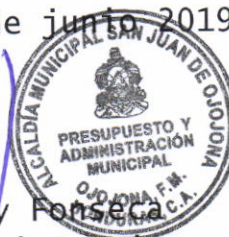
**Señorita
Lissie González
Oficial de Acceso a la Información Pública
Presente:**

En respuesta a los oficios enviados a mi persona en fecha 25/06/19 adjunto a Usted cuadro de detalle de la siguiente información:

1. Compras e Inversión Física Mensual de junio 2019.
2. Ejecución de Ingresos junio 2019.
3. Ejecución de Proyectos junio 2019.
4. Inventario Forma 09.
5. Inventario de Vehículos hasta junio 2019.
6. Liquidación Presupuestaria junio 2019.
7. Programas y Proyectos junio 2019.
8. Reporte de Ejecución de Egresos junio 2019.
9. Reporte de Presupuesto Mensual junio 2019.
10. Transferencia Pública y Privada.
11. Cuadro de remuneración mensual de junio 2019.

Sin más particular, me suscribo de usted;


Abog. Carlos Antonio Garay Fonseca
Jefe de Presupuesto y Administración





onduras C.A.

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2019
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
MERCY.AGUILAR

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad 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
1961	GPDA	5/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10583	0813195800007	ORDEN NO. 25793 AYUDA SOCIAL EN EL AREA DE SALUD PARA EFECTUAR BIOPSIA, EN VISTA DE QUE ADOLECE DE UNA ENFERMEDAD EN LA PARTE DEL HUTERO.- SE BRINDA AYUDA ECONOMICA POR PARTE DE LA CORPORACION MUNICIPAL.- SE ADJUNTA DOCUMENTACION.-	3,000.00	
1993	GPDA	6/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10590	0813197300026	ORDEN NO. 003 AYUDA ECONÓMICA SOCIAL EN EL ÁREA DE SALUD PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, EN VISTA DE QUE SE ESTA REALIZANDO UN TRATAMIENTO MEDICO ONTOLÓGICO POR LO QUE SE DETALLA EN LA SOLICITUD.- DICHA AYUDA ES APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.-	2,000.00	
2034	GPDA	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10612	08131965000573	ORDEN NO. 25 CANCELACIÓN POR SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD EN EL CUAL SE TRASLADO A PERSONA DE ESCASOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO A EFECTUARSE CHEQUEOS MÉDICOS EN VISTA DE QUE ES UNA PERSONA DISCAPACITADA, A LA SE PRESTO SERVICIO DE TRANSPORTE A FAMILIARES DE LA SEÑORA Q.D.D.G LEONOR MARTINEZ QUIEN SE FUE A TRAER A LA MORGUE DE MEDICINA FORENSE.- TODOS LOS ANTERIORES SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSO ECONÓMICO.-	3,450.00	
2036	GPDA	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10610	08131965000573	ORDEN NO. 23 CANCELACIÓN DE VIAJES POR REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.- SIENDO LA PRIMERA COMPRA MATERIALES QUE FUERON DONADOS A LA ESCUELA DE JINIGUARE.- VIAJE CON EL JEFE DE PRESUPUESTO AL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A EFECTUAR ENTREGA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL IV DE 2018.- VIAJE CON EL JEFE DE PRESUPUESTO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A EFECTUAR ENTREGA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL IV TRIMESTRE DE 2018.-	690.00	
2095	GPDA	10/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10665	0815197100053	ORDEN NO. 78 AYUDA SOCIAL EN EL AREA DE SALUD EN VISTA DE QUE SUFRIO UNA FRACTURA Y SOLICITA UNA AYUDA PARA PODER COMPRAR UNA PLACA PERIARTICULAR PARA FRACTURA DISTAL EN TIBIA.- POR LO QUE DICHA AYUDA ES APROBADA POR LA CORPORACION MUNICIPAL -	5,000.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 09/07/2019

Hora: 10:40 a.m.

USUARIO:

MERCY.AGUILAR

2103	GPDA	10/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10657	0813199500024	ORDEN NO. 70 CANCELACION DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A ASISTENTE DE ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.-	2,083.33
2104	GPDA	10/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10656	0813198500477	ORDEN NO. 69 CANCELACION DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A ENCARGADA DE BAÑOS PUBLICOS DEL PARQUE CENTRAL DE OJOJONA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.-	2,000.00
2168	GPDA	12/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10675	0813198700121	ORDEN NO. 88 CANCELACION DE ACERRADO DE 587 PIES DE MADERA DE PINO A 15.00 LEMPIRAS CADA PIE DE MADERA.- DICHA MADERA SERA UTILIZADA EN DONACION PARA VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.-	8,805.00
2172	GPDA	13/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10676	08019003249605	ORDEN NO. 89 APORTACIÓN PATRONAL DEL INSTITUTO HONDUREÑO SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.-	15,157.36
2272	GPDA	22/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10741	0813199500024	ORDEN NO. 153 CANCELACION POR DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA DE SALUD Y OTRAS ASIGNADAS ESPECIALMENTE POR ALCALDE.- DICHAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL MES DE JUNIO DE 2019.-	5,000.00
2273	GPDA	22/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10739	0813198500477	RETENCION SEGURO SOCIAL ORDEN NO. 152 CANCELACION DE MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2019 A ENCARGADA DE BAÑOS PUBLICOS PARQUE CENTRAL DE OJOJONA.-	2,000.00
2377	GPDA	24/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10780	0822195900116	ORDEN NO. 192 CANCELACIÓN POR ELABORACION DE PLANOS TOPGRAFICOS PARA PROYECTO HABITACIONAL EN ALDEA DE EL AGUACATAL OJOJONA.- RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.-	6,000.00
2380	GPDA	24/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10777	08019013610290	ORDEN NO.188 COMPRA 1 QUINTO DE PINTURA AZUL TURQUESA, 1 GALON DE ANTICORROSIVO Y 2 GALONES DE DILUYENTE QUE SE TIENEN Y DARAN COMO COMPLEMENTO A DONACION ESCUELA DE JINIGUARE, ALDEA DE ARAGUA.- SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION.-	3,220.01
2490	GPDA	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10813	08139995353377	ORDEN NO. 225 CANCELACION DE COMBUSTIBLE EN PROYECTO MIRADOR 2*3 (ECOFOGONES) EN CAPACITACION BRINDADA A PERSONAS DEL MUNICIPIO.- COMBUSTIBLE PARA TRASLADO EN LEVANTAMIENTO DE LISTADO DE BONO TECNOLOGICO PARA AGRICULTORES DEL MUNICIPIO Y COBERTURA PERIODISTICA EN BRIGADA MEDICA PATROCINADA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA.-	1,650.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2019

Hora: 10:40 a.m.

USUARIO:

MERCY.AGUILAR

2491	GPDA	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10812	08139995353377	ORDEN NO. 224 COMPRA DE VÍVERES POR GASTOS FÚNEBRES BRINDADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO Y EX EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD.-	9,622.00	
							TOTAL:	69,677.70
							SALDO:	69,677.70
								0.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2019

Hora: 10:40 a.m.

USUARIO:

MERCY.AGUILAR

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1962	GPDA	5/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10577	0813196700119	ORDEN NO. 25786 CANCELACION A JORNAL QUE LABORO EN REPARACION DE POSTA POLICIAL DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2019.-	600.00	
1964	GPDA	5/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10580	0501198405781	ORDEN NO. 25789 CANCELACION POR COBERTURA PERIODISTICA EN CALBILTO ABIERTO DE MUJERES LLEVADO A CABO EL DIA SABADO 01 DE JUNIO DE 2019.-RETENCION DE I.S.R.	8,000.00	
1969	GPDA	5/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10576	0813198101001	ORDEN NO. 25785 CANCELACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADO EN ACTIVIDAD DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y LA JUEVENTUD LLEVADO A CABO EL DIA 17 DE MAYO DE 2019.-	2,464.45	
1987	GPDA	6/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10596	08019001001330	ORDEN NO. 009 COMPRA DE LAMPARAS, FOCOS Y FOTOSELDAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO AGUA DULCE DE OJOJONA.-	3,250.00	
1997	GPDA	6/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10599	0813196700119	ORDEN NO. 13 CANCELACIÓN A JORNAL QUE LABORO EN PROCESO DE REPARACIÓN DE POSTA POLICIAL DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019.-	840.00	
2003	GPDA	6/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10605	0816195000197	ORDEN NO. 19 APOORTE PARA MAYORDOMÍA DE SAN ANTONIO DE PAGUA.- LOS CUALES SOLICITAN APOORTE PARA CELEBRACIÓN DE DICHO DÍA EN LA ALDEA DE SURCOS DE CAÑA, OJOJONA.- SE ADJUNTA SOLICITUD.- DICHO APOORTE ES APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.-	3,000.00	
2032	GPDA	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10613	0813196400082	ORDEN NO. 26 CANCELACIÓN POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESTADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD ENTRE ELLAS: SOCIALIACION PROYECTO DE AGUA 3 COMUNIDADES, PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDADES DEL PLOMO, ACTIVIDADES CON LA RED DE MUJERES EN PLANIFICACIÓN CABILDO ABIERTO DE MUJERES Y ACTIVIDADES CENTRALES DE LA MUNICIPALIDAD.-	575.00	
2035	GPDA	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10611	0813198101001	ORDEN NO. 24 CANCELACIÓN POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO A MIEMBROS DEL CONSEJO INDÍGENA LENCA DE OJOJONA.- ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDO EL DÍA 04 DE MAYO DE 2019.- SE ADJUNTA SOLICITUD.-	483.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2019

Hora: 10:40 a.m.

USUARIO:

MERCY.AGUILAR

2096	GPDA	10/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10664	0801197607970	ORDEN NO. 77 CANCELACION DE SERVICIO DE AUDIO PRESTADO EN CABILDO ABIERTO DE MUJERES EL DIA SABADO 01 DE JUNIO DE 2019.-	1,500.00
2097	GPDA	10/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10663	08131965000573	ORDEN NO. 76 CANCELACION DE 6 SERVICIOS DE TRANSPORTE QUE SE EFECTUARON DE LA SIGUIENTE MANERA: 1)TRASLADO A TESORERA MUNICIPAL AL BANCO A EFECTUAR DEPOSITO Y REALIZAR OTRAS COMPRAS. 2) TRASLADO A REGIDOR 6TO Y COORDINADORAS DE PDM PARA ENTREGA DE INFORME DE LINEA BASE PARA RESPECTIVO EMPASTE A LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. 3)TRASLADO A REGIDOR 6TO Y COORDINADORAS DE PDM PARA RETIRO DE INFORME DE LINEA BASE A LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS Y ENTREGA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION. 4) TRASLADO A TESORERA MUNICIPAL PARA EFECTUAR CAMBIO DE PLANILLA Y PAGO DE SEGURO SOCIAL. 5) TRASLADO IDA Y REGRESO REGIDOR 6TO AL MUNICIPIO DE SABANA GRANDE A REUNION DE DISTRITO TURISTICO.-	1,400.00
2098	GPDA	10/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10662	0822199600075	ORDEN NO. 75 CANCELACION DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A ENCARGADO DE OFICINA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.-	833.33
2108	GPDA	10/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10652	0813197700158	ORDEN NO. 65 CANCELACION DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A VIGILANTE DE EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.-	4,500.00
2110	GPDA	10/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10650	0813197100040	ORDEN NO. 63 CANCELACION DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.-	5,300.00
2111	GPDA	10/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10649	0813199000046	ORDEN NO. 62 CANCELACION DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.-	5,300.00
2112	GPDA	10/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10648	0813198700289	ORDEN NO. 61 CANCELACION DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.-	5,300.00
2113	GPDA	10/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10647	0807197300096	ORDEN NO. 60 CANCELACION DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.-	5,300.00
2114	GPDA	10/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10646	0813199300016	ORDEN NO. 59 CANCELACION DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.-	5,300.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2019

Hora: 10:40 a.m.

USUARIO:

MERCY.AGUILAR

2115	GPDA	10/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10645	0801198911855	ORDEN NO. 58 CANCELACION DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.-	5,300.00	
2116	GPDA	10/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10644	0813199400244	ORDEN NO. 57 CANCELACION DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.-	5,300.00	
2117	GPDA	10/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10643	0813198400023	ORDEN NO. 56 CANCELACION DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.-	5,300.00	
2118	GPDA	10/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10642	0813198700127	ORDEN NO. 55 CANCELACION DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.-	5,300.00	
2119	GPDA	10/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10641	0813196600054	ORDEN NO. 54 CANCELACION DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.-	5,300.00	
2153	RGPD	10/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10662	0822199600075	ORDEN NO. 75 CANCELACION DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A ENCARGADO DE OFICINA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.-		833.33
2163	GPDA	11/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10671	0822195900116	ORDEN NO. 84 CANCELACIÓN POR ELABORACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PLAN DE SANEAMIENTO DE MADERA PLAGADA DE PINO EN AUTORIZACIÓN NO. RFFM-SA-037-2019 EN SITIO COFRADÍA DE GUERISNE, POR 7,763.85 DE CARGAS DE LEÑA. RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.-	38,819.25	
2169	GPDA	12/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10674	0813198300038	ORDEN NO. 87 APOORTE PARA GASTOS DE FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN JUAN BAUTISTA LLEVADA A CABO DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2019.	100,000.00	
2197	GPDA	14/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10698	0822199600075	ORDEN NO. 111 APOORTE PARA ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARAN EN CLUB DE ADOLESCENTES, POR PARTE DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA.- SE ADJUNTA CUADRO DE ACTIVIDADES.-	3,000.00	
2199	GPDA	14/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10696	0813196700119	ORDEN NO. 109 CANCELACIÓN A JORNAL QUE LABORO EN PROCESO DE REPARACION DE POSTA DE POLICIA DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 10 AL 15 DE JUNIO DE 2019.-	720.00	
2203	GPDA	14/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10690	0813198600341	ORDEN NO. 105 APOORTE DE DECIMO CUARTO DE MES DE SALARIO A ENCARGADA DE REALIZAR TRABAJO EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.-	5,999.99	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2019

Hora: 10:40 a.m.

USUARIO:

MERCY.AGUILAR

2204	GPDA	14/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10689	0801197607970	ORDEN NO. 104 APOORTE DE DECIMO CUARTO DE MES DE SALARIO A ENCARGADA DE REALIZAR TRABAJO EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.-	5,999.99
2205	GPDA	14/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10688	0813194400022	ORDEN NO. 103 APOYO ECONOMICO POR PARTE LA OFICINA DE LA MUJER.- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.-	1,600.00
2206	GPDA	14/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10687	0813196600110	ORDEN NO. 102 CANCELACION DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A GUARDIAS DE SEGURIDAD JORNADA NOCTURNA EDIFICIO MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.-	11,520.00
2207	GPDA	14/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10686	0822199600075	ORDEN NO. 101 CANCELACION DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A ENCARGADO OFICINA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA.- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.-	1,249.99
2252	GPDA	22/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10754	0801197607970	ORDEN NO. 166 CANCELACION POR TRABAJO REALIZADO EN INICIO EN II ETAPA EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE OJOJONA.- DICHO CANCELACION CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2019.-	8,000.00
2253	GPDA	22/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10753	0813198600341	ORDEN NO. 165 CANCELACION POR TRABAJO REALIZADO EN INICIO EN II ETAPA EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE OJOJONA.- DICHO CANCELACION CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2019.-	8,000.00
2254	GPDA	22/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10752	0822199600075	ORDEN NO. 164 CANCELACION POR DIVERSAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN EL AREA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2019.	5,000.00
2275	GPDA	22/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10737	0813194400022	ORDEN NO. 150 APOYO EN EQUIDAD DE GENERO POR SER PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSO ECONOMICO.- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2019.-	2,000.00
2278	GPDA	22/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10734	0813197700158	ORDEN NO. 147 CANCELACION DE MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A VIGILANTE DE EDIFICIO MUNICIPAL.-	4,500.00
2280	GPDA	22/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10732	0813197100040	ORDEN NO. 145 CANCELACION SALARIO A POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.-	5,300.00
2281	GPDA	22/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10731	0813199000046	ORDEN NO. 144 CANCELACION SALARIO A POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.-	5,300.00
2282	GPDA	22/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10730	0813198700289	ORDEN NO. 143 CANCELACION SALARIO A POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.-	5,300.00
2283	GPDA	22/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10729	0807197300096	ORDEN NO. 142 CANCELACION SALARIO A POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.-	5,300.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2019

Hora: 10:40 a.m.

USUARIO:

MERCY.AGUILAR

2284	GPDA	22/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10728	0813199300016	ORDEN NO. 141 CANCELACION SALARIO A POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.-	5,300.00
2285	GPDA	22/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10727	0801198911855	ORDEN NO. 140 CANCELACION SALARIO A POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.-	5,300.00
2286	GPDA	22/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10726	0813199400244	ORDEN NO. 139 CANCELACION SALARIO A POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.-	5,300.00
2287	GPDA	22/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10725	0813198400023	ORDEN NO. 138 CANCELACION SALARIO A POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.-	5,300.00
2288	GPDA	22/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10724	0813198700127	ORDEN NO. 137 CANCELACION SALARIO A POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.-	5,300.00
2289	GPDA	22/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10723	0813196600054	ORDEN NO. 136 CANCELACION SALARIO A POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.-	5,300.00
2379	GPDA	24/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10778	1704197800273	ORDEN NO. 190 CANCELACIÓN POR CONTRATACIÓN (ALQUILER) DE SIILAS, MESAS Y OTROS ARTÍCULOS PARA INAGURACION DE EVENTO Y /O ACTIVIDAD PUEBLOS CON ENCANTO EN PLAZA CENTRAL DE OJOJONA.-	3,033.13
2389	GPDA	24/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10781	0816196400274	ORDEN NO.193 CANCELACION POR SONIDO DE CONJUNTO DE CUERDA DURANTE DOS HORAS PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD EN EVENTO DECLARATORIA PUEBLO CON ENCANTO A OJOJONA.-	1,600.00
2391	GPDA	25/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10782	0813195700061	ORDEN NO. 194 CANCELACIÓN POR BOCADILLOS BRINDADOS EN EVENTO DE DECLARATORIA DE PUEBLOS CON ENCANTO LLEVADO A CABO EN PLAZA CENTRAL DE OJOJONA EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2019.-	4,301.00
2395	GPDA	26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10783	08019015712790	ORDEN NO. 195 COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVO QUE SERA DONADO A EQUIPO DE FUTBOL DE PUMAS JR. DE OJOJONA SEGUN SOLICITUD PRESENTADA AL ALCALDE MUNICIPAL. CABE EN RESALTAR QUE DICHO EQUIPO ES DE ADOLESCENTES Y PARTICIPARAN EN CAMPEONATO JUVENIL DE OJOJONA.-	5,900.00
2403	GPDA	26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10786	0813199700045	ORDEN NO. 198 CANCELACIÓN POR ACTIVIDADES DE SUPERPOSICIONES Y ACOMPAÑAMIENTO EN II ETAPA DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE OJOJONA.- DICHA CANCELACIÓN CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2019.-	15,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2019

Hora: 10:40 a.m.

USUARIO:

MERCY.AGUILAR

2490	GPDA	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10813	08139995353377	ORDEN NO. 225 CANCELACION DE COMBUSTIBLE EN PROYECTO MIRADOR 2*3 (ECOFOGONES) EN CAPACITACION BRINDADA A PERSONAS DEL MUNICIPIO.- COMBUSTIBLE PARA TRASLADO EN LEVANTAMIENTO DE LISTADO DE BONO TECNOLOGICO PARA AGRICULTORES DEL MUNICIPIO Y COBERTURA PERIODISTICA EN BRIGADA MEDICA PATROCINADA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA.-	1,000.00
2492	GPDA	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10811	08139995353377	ORDEN NO. 223 CANCELACIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS Y GUÍAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES EN PLANES DE SANEAMIENTO EN MADERA PLAGADA CON EL GORGOJO.-	3,238.05
2496	GPDA	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10806	08139995353377	ORDEN NO. 218 COMPRA DE TRAJES DE DANZA DONADOS A LA RED DE MUJERES LA CUALES PARTICIPARAN EN DISTINTAS ACTIVIDADES QUE SE HAN SOLICITADAS POR LA MUNICIPALIDAD.-	5,450.00
2497	GPDA	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10805	08139995353377	ORDEN NO. 217 CANCELACIÓN POR COMPRA DE BANDERAS Y LOGO DE LA MUNICIPALIDAD PARA INSTALARLO EN VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD.- COMPRA DE REPUESTO PATRULLA POLICIA MILITAR.- APOYO EN DONACION DE GRANOS BASICOS A AGRICULTORES DE ESCASOS RECURSOS.- REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- ALQUILER DE BODEGA PARA RESGUARDO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PUENTE EL AGUACATAL OJOJONA.-	3,674.11
2500	GPDA	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10802	08139995353377	ORDEN NO. 214 CANCELACIÓN POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES QUE SE UTILIZARON PARA DECORACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN SEMANA SANTA.-	4,247.00
2503	GPDA	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10799	08139995353377	ORDEN NO. 211 CANCELACIÓN POR DIVERSOS GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN LLEVADOS A CABO EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO.-	5,748.00
2504	GPDA	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10798	0501198405781	ORDEN NO. 210 CANCELACIÓN POR COBERTURA PERIODÍSTICA EN EVENTO PUEBLOS CON ENCANTO EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2019.-	9,000.00
2505	GPDA	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10797	0813196600110	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- ORDEN NO. 209 CANCELACIÓN A GUARDIAS DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO MUNICIPAL JORNADA NOCTURNA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2019.-	14,400.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2019

Hora: 10:40 a.m.

USUARIO:

MERCY.AGUILAR

2508	GPDA	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10794	0813197500128	ORDEN NO. 206 APOORTE PARA CUBRIR GASTOS DE FERIA PATRONAL EN ALDEA DE EL AGUACATAL OJOJONA.- DICHO APOYO ECONÓMICO ES APROBADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL.-	5,000.00	
2509	GPDA	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10808	08139995353377	ORDEN NO. 220 CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO BRINDADOS A LA MUNICIPALIDAD Y PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.-	600.00	
2540	GPDA	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10822	16231986000751	ORDEN NO. 233 CANCELACIÓN DE 30 MERIENDAS BRINDADOS EN CAPACITACIÓN IMPARTIDA POR LA OFICINA DE LA MUJER "EN TALLER DE ASESORAMIENTO DE PEQUEÑOS PRODUCTOS".-	1,500.00	
2542	GPDA	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10821	16231986000751	ORDEN NO. 232 CANCELACIÓN DE 35 ALMUERZOS BRINDADOS EN CAPACITACIÓN IMPARTIDA POR LA OFICINA DE LA MUJER "TALLER DE AUTO ESTIMA OFACIONAL".-	3,150.00	
2556	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	5006	08019003243825	CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.-	810.19	
TOTAL:							417,506.48	833.33
SALDO:							416,673.15	

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2019
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
MERCY.AGUILAR

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2019

Fecha Final: 30/6/2019

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/07/2019 Modificado	05/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - Administracion Financiera	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,622.00	9,622.00	9,622.00		77,645.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,622.00	9,622.00	9,622.00		77,645.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,622.00	9,622.00	9,622.00		77,645.00	0.00	0.00
001 - Tesoreria	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,622.00	9,622.00	9,622.00		77,645.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,622.00	9,622.00	9,622.00		77,645.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,622.00	9,622.00	9,622.00		77,645.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,622.00	9,622.00	9,622.00	0.00	30,645.00	0.00	0.00
Personas De Capital											
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
Personas De Capital											
11 - VIDA MEJOR	3,986,750.69	549,892.80	4,536,643.49	0.00	190,370.13	190,370.13	284,746.13		2,783,244.34	0.00	0.00
01 - Educación	1,469,297.10	146,841.50	1,616,138.60	0.00	76,608.33	76,608.33	88,008.33		1,132,643.79	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,469,297.10	146,841.50	1,616,138.60	0.00	76,608.33	76,608.33	88,008.33		1,132,643.79	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Admon. de Centros educativos Pablo Zelaya Sierra, Inst. San Juan, Kinder Teofilo Martel, Centro Basico Aguacatal, CCPREB	969,297.10	0.00	969,297.10	0.00	70,614.99	70,614.99	70,614.99		659,654.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	969,297.10	0.00	969,297.10	0.00	70,614.99	70,614.99	70,614.99		659,654.82	0.00	0.00
50000	969,297.10	0.00	969,297.10	0.00	70,614.99	70,614.99	70,614.99		659,654.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	969,297.10	0.00	969,297.10	0.00	70,614.99	70,614.99	70,614.99	0.00	659,654.82	0.00	0.00
002 - Becas a Estudiantes de la UNA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
Personas De Capital											
003 - Ayudas Sociales a Personas por la Educación	300,000.00	146,841.50	446,841.50	0.00	5,993.34	5,993.34	17,393.34		292,988.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	146,841.50	446,841.50	0.00	5,993.34	5,993.34	17,393.34		292,988.97	0.00	0.00
50000	300,000.00	146,841.50	446,841.50	0.00	5,993.34	5,993.34	17,393.34		292,988.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A	300,000.00	146,841.50	446,841.50	0.00	5,993.34	5,993.34	17,393.34	0.00	292,988.97	0.00	0.00
Personas De Capital											
02 - Salud	744,297.10	196,841.50	941,138.60	0.00	72,517.36	72,517.36	105,518.36		263,145.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/07/2019 Modificado	05/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	744,297.10	196,841.50	941,138.60	0.00	72,517.36	72,517.36	105,518.36		263,145.60	0.00	0.00
001 - Ayudas Sociales por Salud a Personas de Escasos Recursos	419,297.10	196,841.50	616,138.60	0.00	39,257.36	39,257.36	72,258.36		99,910.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	419,297.10	196,841.50	616,138.60	0.00	39,257.36	39,257.36	72,258.36		99,910.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	419,297.10	196,841.50	616,138.60	0.00	39,257.36	39,257.36	72,258.36		99,910.40	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	419,297.10	196,841.50	616,138.60	0.00	39,257.36	39,257.36	72,258.36	0.00	99,910.40	0.00	0.00
002 - Apoyo a la Admon. de Centros de Salud Ojojona Centro, El Aguacatal y Guasucaran.	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	33,260.00	33,260.00	33,260.00		163,235.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	33,260.00	33,260.00	33,260.00		163,235.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	33,260.00	33,260.00	33,260.00		163,235.20	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	33,260.00	33,260.00	33,260.00	0.00	163,235.20	0.00	0.00
03 - Niñez y Adolescencia	157,718.83	118,736.60	276,455.43	0.00	17,614.44	17,614.44	17,614.44		216,473.59	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	157,718.83	118,736.60	276,455.43	0.00	17,614.44	17,614.44	17,614.44		216,473.59	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Protección de la Niñez y Adolescencia	157,718.83	118,736.60	276,455.43	0.00	17,614.44	17,614.44	17,614.44		216,473.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	157,718.83	118,736.60	276,455.43	0.00	17,614.44	17,614.44	17,614.44		216,473.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	157,718.83	118,736.60	276,455.43	0.00	17,614.44	17,614.44	17,614.44		216,473.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	157,718.83	118,736.60	276,455.43	0.00	17,614.44	17,614.44	17,614.44	0.00	216,473.59	0.00	0.00
04 - Atención a la Mujer	807,718.83	18,736.60	826,455.43	0.00	8,825.00	8,825.00	58,800.00		570,764.63	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	807,718.83	18,736.60	826,455.43	0.00	8,825.00	8,825.00	58,800.00		570,764.63	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Equidad de Genero	207,718.83	18,736.60	226,455.43	0.00	3,600.00	3,600.00	53,575.00		1,614.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	207,718.83	18,736.60	226,455.43	0.00	3,600.00	3,600.00	53,575.00		1,614.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	207,718.83	18,736.60	226,455.43	0.00	3,600.00	3,600.00	53,575.00		1,614.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	207,718.83	18,736.60	226,455.43	0.00	3,600.00	3,600.00	53,575.00	0.00	1,614.63	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/07/2019 Modificado	05/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Apoyo en Capacitaciones a Mujeres en Varios Rubros	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00		569,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00		569,150.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00		569,150.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	0.00	569,150.00	0.00	0.00
05 - Vivienda	807,718.83	68,736.60	876,455.43	0.00	14,805.00	14,805.00	14,805.00		600,216.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	807,718.83	68,736.60	876,455.43	0.00	14,805.00	14,805.00	14,805.00		600,216.73	0.00	0.00
001 - Viviendas a Personas Escasos Recursos en el Municipio Pre Seleccionadas	807,718.83	68,736.60	876,455.43	0.00	14,805.00	14,805.00	14,805.00		600,216.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	807,718.83	68,736.60	876,455.43	0.00	14,805.00	14,805.00	14,805.00		600,216.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	807,718.83	68,736.60	876,455.43	0.00	14,805.00	14,805.00	14,805.00		600,216.73	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	807,718.83	68,736.60	876,455.43	0.00	14,805.00	14,805.00	14,805.00	0.00	600,216.73	0.00	0.00
12 - Programa Todos por la Paz	2,010,875.33	524,946.40	2,535,821.73	0.00	295,628.43	295,628.43	339,744.68		1,285,246.82	0.00	0.00
01 - Cultura	350,000.00	287,473.20	637,473.20	0.00	136,114.13	136,114.13	147,114.13		108,321.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	350,000.00	287,473.20	637,473.20	0.00	136,114.13	136,114.13	147,114.13		108,321.82	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Cultura y Ferias Tradicionales	350,000.00	287,473.20	637,473.20	0.00	136,114.13	136,114.13	147,114.13		108,321.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	287,473.20	637,473.20	0.00	136,114.13	136,114.13	147,114.13		108,321.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	287,473.20	637,473.20	0.00	136,114.13	136,114.13	147,114.13		108,321.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	287,473.20	637,473.20	0.00	136,114.13	136,114.13	147,114.13	0.00	108,321.82	0.00	0.00
02 - Deportes	0.00	137,473.20	137,473.20	0.00	0.00	0.00	0.00		137,473.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	137,473.20	137,473.20	0.00	0.00	0.00	0.00		137,473.20	0.00	0.00
002 - Premios Campeonatos Futbolísticos en el Municipio	0.00	137,473.20	137,473.20	0.00	0.00	0.00	0.00		137,473.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	137,473.20	137,473.20	0.00	0.00	0.00	0.00		137,473.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	137,473.20	137,473.20	0.00	0.00	0.00	0.00		137,473.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/07/2019 Modificado	al 05/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/07/2019 Saldo Por Devengar	al 05/07/2019 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	137,473.20	137,473.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,473.20	0.00	0.00
03 - Participacion Ciudadana	130,000.00	200,000.00	330,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		298,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	130,000.00	200,000.00	330,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		298,800.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Patronatos del Municipio	130,000.00	200,000.00	330,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		298,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	200,000.00	330,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		298,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,000.00	200,000.00	330,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		298,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,000.00	200,000.00	330,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	298,800.00	0.00	0.00
04 - Seguridad	1,530,875.33	100,000.00	1,430,875.33	0.00	150,014.30	150,014.30	183,130.55		740,651.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,530,875.33	100,000.00	1,430,875.33	0.00	150,014.30	150,014.30	183,130.55		740,651.80	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Policia Militar y Nacional Preventiva	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,791.61	2,791.61	21,507.86		323,046.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,791.61	2,791.61	21,507.86		323,046.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,791.61	2,791.61	21,507.86		323,046.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,791.61	2,791.61	21,507.86	0.00	323,046.14	0.00	0.00
002 - Apoyo a la Policia Municipal	742,000.00	0.00	742,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00		371,264.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	742,000.00	0.00	742,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00		371,264.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	742,000.00	0.00	742,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00		371,264.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	742,000.00	0.00	742,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	0.00	371,264.00	0.00	0.00
003 - Aportes Varios a la Seguridad	288,875.33	100,000.00	188,875.33	0.00	41,222.69	41,222.69	55,622.69		46,341.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	288,875.33	100,000.00	188,875.33	0.00	41,222.69	41,222.69	55,622.69		46,341.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	288,875.33	100,000.00	188,875.33	0.00	41,222.69	41,222.69	55,622.69		46,341.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	288,875.33	100,000.00	188,875.33	0.00	41,222.69	41,222.69	55,622.69	0.00	46,341.66	0.00	0.00
13 - Programa Pro Honduras	565,437.68	467,473.20	1,032,910.88	0.00	94,605.28	94,605.28	94,605.28		697,233.14	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	565,437.68	467,473.20	1,032,910.88	0.00	94,605.28	94,605.28	94,605.28		697,233.14	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	565,437.68	467,473.20	1,032,910.88	0.00	94,605.28	94,605.28	94,605.28		697,233.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 05/07/2019 Modificado	05/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2019 Compromiso	al 30/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 05/07/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Plan de Desarrollo Municipal	150,000.00	367,473.20	517,473.20	0.00	50,747.98	50,747.98	50,747.98		269,229.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	367,473.20	517,473.20	0.00	50,747.98	50,747.98	50,747.98		269,229.65	0.00	0.00
50000	150,000.00	367,473.20	517,473.20	0.00	50,747.98	50,747.98	50,747.98		269,229.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	302,498.98	452,498.98	0.00	50,747.98	50,747.98	50,747.98	0.00	204,255.43	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	64,974.22	64,974.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,974.22	0.00	0.00
002 - Control de Plaga del Recurso Natural en el Pino y Vivero Contra El Gorgojo	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	42,057.30	42,057.30	42,057.30		215,835.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	42,057.30	42,057.30	42,057.30		215,835.81	0.00	0.00
50000	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	42,057.30	42,057.30	42,057.30		215,835.81	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	42,057.30	42,057.30	42,057.30	0.00	115,835.81	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a Pequeños Productores(Abonos y Fungicidas)	215,437.68	0.00	215,437.68	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		212,167.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	215,437.68	0.00	215,437.68	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		212,167.68	0.00	0.00
50000	215,437.68	0.00	215,437.68	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		212,167.68	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	215,437.68	0.00	215,437.68	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	212,167.68	0.00	0.00
14 - Infraestructura Municipal	198,382.00	3,747.32	202,129.32	0.00	0.00	0.00	0.00		202,129.32	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	198,382.00	3,747.32	202,129.32	0.00	0.00	0.00	0.00		202,129.32	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	198,382.00	3,747.32	202,129.32	0.00	0.00	0.00	0.00		202,129.32	0.00	0.00
001 - Aporte a la AMHON	36,838.00	0.00	36,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,838.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	36,838.00	0.00	36,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,838.00	0.00	0.00
50000	36,838.00	0.00	36,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,838.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,838.00	0.00	36,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,838.00	0.00	0.00
002 - Aporte Al TSC	161,544.00	3,747.32	165,291.32	0.00	0.00	0.00	0.00		165,291.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	161,544.00	3,747.32	165,291.32	0.00	0.00	0.00	0.00		165,291.32	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: C.GARAY
Tipo Presupuesto: 20



Emisión: 05/07/2019
Hora : 03:36 p.m.
Pagina: 6 de 6

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 05/07/2019			EN EL PERIODO 1/6/2019 al 30/6/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 05/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	161,544.00	3,747.32	165,291.32	0.00	0.00	0.00	0.00		165,291.32	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	161,544.00	3,747.32	165,291.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,291.32	0.00	0.00
TOTAL:	6,911,445.70	1,546,059.72	8,457,505.42	0.00	590,225.84	590,225.84	728,718.09	0.00	5,045,498.62	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2019
Fecha Final: 30/6/2019
Ejercicio: 2019
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:20

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYIEWat5zhFO2le4SqVVwJZL1t1B5nzUGYvIwFUX8dE7vRCOz1kCF2EeQaoKqLoQk26+KGICSu075KYSFHWJi2CeqD99PQ+Rh1wrr4IgJxgrGMDPdCI+13JjK/rS5ftft4iRK62Rj
KudcXK6Lnf5DUUs9SWOeS1NeP4ioT6nDVbwPa1bDiBV4dY4zixM/0rGHg==



Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: alcaldía_ojojona@yahoo.es



Ojojona, Francisco Morazán

03 de Julio del 2019

Señorita:
Lissie González Zelaya:
Oficina de Información Publica
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 junio 2019.

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

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente.



Lariza Alejandra Valladares
Tesorera Municipal



Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: alcaldía_ojojona@yahoo.es



Cuadro Comparativo de lo Gastado de la Transferencia del Gobierno Central del mes de junio 2019

FECHA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	MONTO BRUTO	PENDIENTE DE LIQUIDAR	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACION
30/06/19	4945398	2,165,075.00	0.00	4,081,744.74	En el mes de junio 2019 el gasto fue menor que lo transferido por el Gobierno Central por lo que el sobrante queda para el siguiente mes

Intereses Bancarios y Tasa Vial

FECHA	MONTO RECIBIDO	OBSERVACION
30/06/2019	12,484.25	Intereses Bancarios del mes de junio 2019


El Tiempo es Ahora



Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: alcaldía_ojojona@yahoo.es



Ojojona, Francisco Morazán
03 de Julio del 2019

Señorita:
Lissie González Zelaya:
Oficina de Información Publica
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 junio 2019

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente.



Lariza Alejandra Valladares
Tesorera Municipal





Detalle de Ejecución por Rubro

Fecha del: 01/06/2019 al 30/06/2019
Moneda: Lempiras (L)

Asignado	2,423,156.55
Ampliación	0.00
Disminución	0.00
Vigente	2,423,156.55

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

Fecha	Tipo Expediente	Expediente	Concepto	Modificaciones		Ingreso	Alza
				Ampliación	Disminución		
27/06/2019	INGRESO						
	TRANSFERENCIA						
		98	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 POR VALOR DE L. 1,360,581.58	0.00	0.00	272,116.32	0.00
		99	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 POR VALOR DE L. 1,360,581.58	0.00	0.00	272,116.32	0.00
		100	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 POR VALOR DE L. 1,360,581.58	0.00	0.00	272,116.32	0.00
Total Tipo Expediente:				0.00	0.00	816,348.96	0.00
Total del Día:				0.00	0.00	816,348.96	0.00
Gran Total:				0.00	0.00	816,348.96	0.00
Por Recaudar:				1,606,807.59			

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/06/2019
Fecha Final: 30/06/2019
Ejercicio: 2019
Rubro Ingreso: 18.1.1.01.01.01

0s+js/j9JmcV/YNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZjzafc+Q/hlXztDDBcpNEXKtbx0OEEAPBI+TFe8a9YV/mBfYy6tPpgrfUqs+MM8h5AROrXB58LatjeiWfQw2wqsh2gNINB8JeZhF8da2SyCA8pPIRrDJuxWarrdkcksUmERrDgyoYvOArG8Fw890q2DMEKBI25c7Q==



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LARIZA.VALLADARES



SAMI

Emisión: 03/07/2019

Hora: 01:29 p.m.

Pagina: 1 de 1

Detalle de Ejecución por Rubro

Fecha del: 01/06/2019 al 30/06/2019

Moneda: Lempiras (L)

Asignado	13,731,220.45
Ampliación	0.00
Disminución	0.00
Vigente	13,731,220.45

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		
27/06/2019	INGRESO						
	TRANSFERENCIA						
		98	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 POR VALOR DE L. 1,360,581.58	0.00	0.00	1,088,465.26	0.00
		99	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 POR VALOR DE L. 1,360,581.58	0.00	0.00	1,088,465.26	0.00
		100	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 POR VALOR DE L. 1,360,581.58	0.00	0.00	1,088,465.26	0.00
Total Tipo Expediente:				0.00	0.00	3,265,395.78	0.00
Total del Día:				0.00	0.00	3,265,395.78	0.00
Gran Total:				0.00	0.00	3,265,395.78	0.00
Por Recaudar:				10,465,824.67			

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/06/2019

Fecha Final: 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Rubro Ingreso: 22.1.1.01.01.01

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZjzafc+Q/hIXztDDBcpNEXKtbx0OEEAPBI+TFe8a9YV/mBFy6tPpgrfUqs+MM8h5AROrXB58La4RISGZbNA8N0Sjl1Pn0mXvxBuhDGGJA6rLxPKoMqBhQGMEFrOw6sx2D9dJR6k 5rM1W64jycQOh8J00AyzSwXQ==