



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
08 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 26/07/19 adjunto a Usted cuadro de detalle de la siguiente información:

1. Compras de julio 2019.
2. Ejecución de Ingresos julio 2019.
3. Ejecución de Proyectos julio 2019.
4. Liquidación Presupuestaria julio 2019.
5. Programas y Proyectos julio 2019.
6. Reporte de Ejecución de Egresos julio 2019.
7. Reporte de Presupuesto Mensual julio 2019.
8. Transferencia Pública y Privada.
9. Cuadro de remuneración mensual de empleados y jornales de julio 2019.
10. Libro mayor auxiliar de cuentas julio 2019.

Nota: No se adjunta cuadro de inversión física mensual, ya que no se realizó la misma durante el mes de julio de 2019.-

Sin más particular, me suscribo de usted;

Abog. Carlos Antonio Garay Fonseca
Jefe de Presupuesto y Administración





Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 04:00 p.m.
USUARIO: C.GARAY
Pagina: 1 de 12

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
2717	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10853	0801197916502	ORDEN NO. 258 CANCELACIÓN POR ELABORACIÓN DE 360 BURRITAS QUE FUERON BRINDADAS A MIEMBROS QUE ASISTAN A LA NOVENA DEL SANTO PATRÓN SAN JUAN BAUTISTA DE OJOJONA DURANTE EL 17 AL 22 DE JUNIO DE 2019 SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA POR EL CURA PÁRROCO DE OJOJONA.-	18,000.00	
2722	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10848	08139995353377	ORDEN NO. 253 CANCELACIÓN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS POLICÍA MILITAR Y NACIONAL PREVENTIVA QUE HAN EFECTUADO PATRULLAJES EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.-	23,300.00	
2724	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10846	08139995353377	ORDEN NO. 251 CANCELACIÓN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA RED DE MUJERES DE OJOJONA.-	1,000.00	
2725	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10845	08139995353377	ORDEN NO. 251 CANCELACIÓN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLAS EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CULTURA Y APOYO A LOS AGRICULTORES PARA TRAMITACIÓN DE DONACIÓN DE ABONO Y APOYO EN LA EQUIDAD DE GENERO.-	5,943.50	
2726	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10844	08139995353377	ORDEN NO. 250 CANCELACIÓN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y OTROS TIPOS DE GASTOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (P.D.M.)	3,350.00	
2729	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10841	08139995353377	ORDEN NO.247 CANCELACIÓN POR ALIMENTACIÓN BRINDADA A MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL Y DE TURISMO EN DISTINTAS FECHAS DE JUNIO DE 2019.-	13,041.00	
2732	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10838	08139995353377	ORDEN NO.244 CANCELACIÓN POR COMPRA DE DIVERSOS ENSERES PARA PROTOCOLO EN ACTIVIDAD DE NOMBRAMIENTO DE PUEBLOS CON ENCANTO.-	2,093.00	
2737	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10856	0827194600011	ORDEN NO. 262 APORTE PARA GASTOS DE FERIA DE LA SANGRE DE CRISTO EN EL BARRIO EL CALVARIO DE OJOJONA, LA CUAL SE CELEBRA DEL 4 AL 6 DE JULIO DE 2019.- DICHO APORTE ES APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.-	10,000.00	
2738	GPDA	2/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10857	08901996000340	ORDEN NO. 263 APORTE PARA COMPRA DE COHETES EN FERIA EN HONOR A SAN PEDRO ALDEA EL AGUACATAL DE OJOJONA.-	10,350.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 04:00 p.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 2 de 12

2767	RCPD	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10841	08139995353377	ORDEN NO.247 CANCELACIÓN POR ALIMENTACIÓN BRINDADA A MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL Y DE TURISMO EN DISTINTAS FECHAS DE JUNIO DE 2019.-	13,041.00
2772	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10869	0813198101001	ORDEN NO. 275 CANCELACIÓN POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESTADO A COMISIÓN DE IGLESIA CATÓLICA LEPATERIQUE QUE VINIERON A EFECTUAR INVITACIÓN PARA ACTIVIDAD DE GUANCASCO ENTRE MUNICIPIOS LLEVADA A CABO AHORA EN EL MES DE JULIO DE 2019.-	3,910.00
2774	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10866	08901996000340	ORDEN NO. 272 COMPRA DE POLVORA QUE SE UTILIZO PARA DECLARATORIA DE OJOJONA COMO PUEBLO CON ENCANTO EN JUNIO 24 DE 2019.-	8,050.00
2775	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10865	0801197607970	ORDEN NO. 271 CANCELACIÓN POR AMENIZACION CON SONIDO MUSICAL LA FERIA PATRONAL DE SAN JUAN LOS DIAS 15, 25 Y 30 DE JUNIO DE 2019.-	8,500.00
2777	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10863	0822198900051	ORDEN NO. 269 COMPRA DE 2 CISTERNAS CON AGUA QUE FUERON ENTREGADAS A LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA NACIONAL PREVENTIVA EN VISTA DE QUE MANTENÍAN CARESTÍA DE DICHO LIQUIDO, POR LO QUE SE LES APOYO CON LA COMPRA DE DOS CISTERNAS CON AGUA.-	2,300.00
2778	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10862	0822198400169	ORDEN NO. 268 CANCELACIÓN DE SERVICIO DE SONIDO PRESTADO EN PLAZA CENTRAL EN DECLARATORIA DE OJOJONA COMO PUEBLO CON ENCANTO EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2019.-	5,750.00
2781	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10860	0813198700061	ORDEN NO. 266 CANCELACIÓN POR 324 TIEMPOS DE COMIDA BRINDADOS A MIEMBROS DE LA POLICÍA DE NACIONAL PREVENTIVA DE OJOJONA LOS CUALES SE PROPORCIONARON EN DISTINTAS FECHAS JUNIO DE 2019.-	13,041.00
2814	GPDA	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10883	0822199600075	ORDEN NO. 289 GASTOS DE MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN EN CAPACITACIÓN PARA PERSONA QUE REALIZA ACTIVIDADES EN OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.-	600.00
2820	GPDA	9/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10887	0822198900051	ORDEN NO. 292 CANCELACIÓN DE UNA CISTERNA CON AGUA QUE FUE ENTREGADA A LAS INSTALACIONES DE ESTACION DE POLICIA EN OJOJONA.- EN VISTA DE QUE CONTABAN CON CARESTIA.-	1,150.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 04:00 p.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 3 de 12

2832	GPDA	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10892	0501198405781	ORDEN NO. 296 CANCELACIÓN POR SERVICIO PERIODÍSTICO EN ASAMBLEA DE MUJERES DONDE SE ANUNCIO CONSTRUCCION DE 100 VIVIENDAS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD Y ORGANIZACIÓN CEPUDO EN ALDEA EL AGUACATAL.- DICHA ACTIVIDAD SE LLEVO A CABO EL DIA 06 DE JULIO DE 2019.-	10,000.00
2839	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10901	16231986000751	ORDEN NO. 304 CANCELACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADO A MIEMBROS DE LA POLICIA MILITAR DE ORDEN PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- ALIMENTACION QUE SE BRINDO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2019.-	9,000.00
2842	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10900	16231986000751	ORDEN NO. 303 CANCELACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADO A MIEMBROS DE LA POLICIA MILITAR DE ORDEN PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- ALIMENTACION QUE SE BRINDO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019.-	9,000.00
2854	GPDA	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10903	0801197207661	ORDEN NO. 307 CANCELACIÓN POR PARTICIPACIÓN ARTÍSTICA EN PLAZA CENTRAL DE OJOJONA.- DICHA PARTICIPACIÓN ARTÍSTICA CONSISTIÓ EN UN CONCIERTO PRESENTADO POR GRUPO MUSICAL EL DÍA 07 DE JULIO DE 2019.- RETENCION IMPESTO SOBRE LA RENTA.-	20,600.00
2864	GPDA	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10921	08019013610290	ORDEN NO. 326 COMPRA DE AGUA Y TE PARA ACTIVIDAD DE 2DO CABILDO ABIERTO DE MUJERES LLEVADO A CABO EN EL MES DE JULIO DE 2019.-	3,185.50
2866	GPDA	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10919	0813199900031	ORDEN NO. 323 CANCELACION DE 260 BURRITAS QUE SE BRINDARON EN 2DO CABILDO ABIERTO DE MUJERES LLEVADO A CABO EL DIA SABADO 06 DE JULIO DE 2019 EN EL SALON MUNICIPAL DE OJOJONA.-	11,960.00
2867	GPDA	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10918	0813199900031	ORDEN NO. 322 CANCELACION DE 22 TIEMPOS DE COMIDA QUE SE BRINDARON EN CONCIERTO DEL GRUPO MARVIN COREA.- DICHO CONCIERTO SE REALIZO EN 07 DE JULIO DE 2019 EN PLAZA CENTRAL DE OJOJONA.-	2,438.00
2869	GPDA	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10916	0813199900031	ORDEN NO. 320 CANCELACION DE ALIMENTACION BRINDADA EN ACTIVIDAD DE DECLARATORIA DE PUEBLOS CON ENCANTO EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA LLEVADA A CABO EL 24 DE JUNIO DE 2019.-	4,416.00
2879	GPDA	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10906	0813196700158	ORDEN NO. 310 CANCELACIÓN A JORNAL QUE REALIZO ACTIVIDADES DE INVITACIÓN EN EL MUNICIPIO PARA 2DO CABILDO ABIERTO DE MUJERES.- SEMANA DE TRABAJO DEL 01 AL 05 DE JULIO DE 2019.-	500.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2019

Hora: 04:00 p.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 4 de 12

2880	GPDA	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10905	0813198000130	ORDEN NO. 309 DESEMBOLSO A TESORERA DE LA RED DE MUJERES POR VARIOS GASTOS QUE SE EFECTUARON EN EL DESARROLLO DEL PRIMER CABILDO ABIERTO DE MUJERES LLEVADO A CABO EN EL MES DE JUNIO DE 2019.-	4,000.00
2945	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10955	0813197100040	ORDEN NO. 359 CANCELACIÓN DE PLANILLA A POLICÍAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.-	5,300.00
2946	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10954	0813199000046	ORDEN NO. 358 CANCELACIÓN DE PLANILLA A POLICÍAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.-	5,300.00
2947	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10953	0813198700289	ORDEN NO. 357 CANCELACIÓN DE PLANILLA A POLICÍAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.-	5,300.00
2948	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10952	0807197300096	ORDEN NO. 356 CANCELACIÓN DE PLANILLA A POLICÍAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.- DEDUCCION DE 3 DIAS DE SALARIO POR NO JUSTIFICACION.-	5,036.00
2949	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10951	0813199300016	ORDEN NO. 355 CANCELACIÓN DE PLANILLA A POLICÍAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.-	5,300.00
2950	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10950	0801198911855	ORDEN NO. 354 CANCELACIÓN DE PLANILLA A POLICÍAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.-	5,300.00
2951	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10949	0813199400244	ORDEN NO. 353 CANCELACIÓN DE PLANILLA A POLICÍAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.-	5,300.00
2952	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10948	0813198400023	ORDEN NO. 352 CANCELACIÓN DE PLANILLA A POLICÍAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.-	5,300.00
2953	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10947	0813198700127	ORDEN NO. 351 CANCELACIÓN DE PLANILLA A POLICÍAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.-	5,300.00
2954	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10946	0813196600054	ORDEN NO. 350 CANCELACIÓN DE PLANILLA A POLICÍAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.-	5,300.00
2965	GPDA	20/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10975	0704200401212	ORDEN N. 379 APOORTE PARA COMPRA DE REPUESTO PARA PATRULLA DE POLICIA MILITAR DE ORDEN PUBLICO LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.-	7,515.63
2967	GPDA	20/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10973	0801197607970	ORDEN N. 377 CANCELACIÓN POR TRABAJO REALIZADO EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019.- DICHAS ACTIVIDADES CONSISTIERON EN DESARROLLO DE ZONA III DE PDC.- SE ADJUNTA INFORME.-	8,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 04:00 p.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 5 de 12

2968	GPDA	20/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10972	0813198600341	ORDEN N. 376 CANCELACIÓN POR TRABAJO REALIZADO EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019.- DICHAS ACTIVIDADES CONSISTIERON EN DESARROLLO DE ZONA III DE PDC.- SE ADJUNTA INFORME.-	8,000.00
2969	GPDA	20/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10971	0822199600075	ORDEN N. 375 CANCELACIÓN POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AREA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019.-	5,000.00
2983	GPDA	20/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10957	0813197700158	ORDEN NO. 361 CANCELACIÓN DE MES DE SALARIO A VIGILANTE DE EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2019.-	4,500.00
3011	GPDA	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10976	08019013610290	ORDEN NO. 380 COMPRA DE 2 TROFEOS QUE SERAN DONADOS A JARDIN DE NIÑOS RECUERDOS DE MI INFANCIA ALDEA COFRADIA DE GUERISNE .- LOS CUALES REALIZARAN CUADRANGULAR FUTBOLISTICA.-	3,846.75
3031	GPDA	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10983	0801197204289	ORDEN NO. 387 CANCELACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADO A REGIDORES EN CELEBRACION DEL DIA DEL SANTO PATRON DE OJOJONA.- CELEBRADO EN FECHA 24 DE JUNIO DE 2019.-	3,769.00
3036	GPDA	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11007	0890197601703	ORDEN NO. 411 COMPRA DE TROFEOS Y PREMIOS QUE SERAN DONADOS PARA FINAL FUTBOLL EN OJOJONA SEGUN SOLICITUD POR PARTE DE LA LIGA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO .-	34,921.36
3056	GPDA	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10991	0801197210304	ORDEN NO. 395 CANCELACIÓN A JORNAL QUE HA LABORADO EN MANTENIMIENTO Y RIEGO EN VIVERO MUNICIPAL DE OJOJONA.- MES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2019.-	3,000.00
3082	GPDA	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11014	0813199300008	ORDEN NO. 418 CANCELACION PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES COMO GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN ACTIVIDAD DE GUANCASCO EN MUNICIPIO DE LEPATERIQUE LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO DE 2019.-	27,000.00
3086	GPDA	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11010	0813196800144	ORDEN NO. 414 CANCELACIÓN A JORNAL QUE LABORO EN MANTENIMIENTO Y RIEGO EN EL VIVERO MUNICIPAL DE OJOJONA.- MES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE DEL 18 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2019.-	3,000.00
3097	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11021	08131965000573	ORDEN NO. 425 CANCELACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO EN FERIA PATRONAL DE SAN JUAN, DONDE SE TRASLADO DE TEGUCIGALPA-OJOJONA-TEGUCIGALPA A PERSONAL DE HCH PARA KARAOKE EN MARCO DE FERIA TRADICIONAL.-	3,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 04:00 p.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 6 de 12

3107	GPDA	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11024	0813194400022	ORDEN NO. 428 APOYO ECONOMICO MENSUAL A MUJER DE LA TERCERA EDAD.- DICHA AYUDA SE BRINDA COMO APOYO EN EQUIDAD DE GENERO.-	2,000.00
3111	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11043	0813196600110	ORDEN NO. 446 CANCELACION A GUARDIAS DE SEGURIDAD JORNADA NOCTURNA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2019.-	14,400.00
3112	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11042	0813199000278	ORDEN NO. 445 CANCELACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERIGRINOS DE OJOJONA- LEPATERIQUE-OJOJONA EN ACTIVIDAD DE GUANCASCO ENTRE LOS PUEBLOS DE LEPATERIQUE Y OJOJONA.- DICHO TRANSPORTE SE REALIZO EL DIA 24 Y 25 DE JULIO DE 2019.-	6,900.00
3113	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11041	0813199000278	ORDEN NO. 444 CANCELACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERIGRINOS DE LEPATERIQUE A OJOJONA EN ACTIVIDAD DE GUANCASCO ENTRE LOS PUEBLOS DE LEPATERIQUE Y OJOJONA.- DICHO TRANSPORTE SE REALIZO EL DIA 26 DE JULIO DE 2019.-	6,900.00
3114	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11040	0801197607970	ORDEN NO. 443 CANCELACION DE SERVICIOS DE AUDIO PRESTADOS EN II CABILDO ABIERTO DE MUJERES LLEVADO A CABO EL 29 DE JUNIO DE 2019.-	2,000.00
3116	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11038	08019001001330	ORDEN NO. 442 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE FONTANERIA PARA INSTALACIONES EN POSTA POLICIAL EN OJOJONA.-	793.00
3166	GPDA	31/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	5011	08019003243825	CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA, CASETA FORESTAL, SALON DE USOS MULTIPLES Y ESCUELA TALLER DE OJOJONA.-	939.39
3173	GPDA	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11053	08131965000573	ORDEN NO. 457 CANCELACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EFECTUAR COMPRA DE TROFEOS Y PREMIOS A IMAPRO QUE SERIAN DONADOS PARA LIGA MUNICIPAL DE DEPORTES DE OJOJONA.-	920.00
3174	GPDA	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11052	08131965000573	ORDEN NO. 456 CANCELACIÓN DE 3 VIAJES DONDE SE TRASLADARON A PEREGRINOS EN ACTIVIDAD DE GUANCASCO DE ENTRE OJOJONA Y EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE.- DICHOS TRASLADOS SE REALIZARON DE OJOJONA- ENCINOS Y DE OJOJONA A EL LLANO DE JUAN GARCIA.- REALIZANDDCE EN FECHAS DEL 24 JULIO DE 2019 Y EL 25 DE JULIO DE 2019.-	4,485.00
3176	GPDA	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11050	0801197916502	ORDEN NO. 454 CANCELACIÓN POR ELABORACIÓN DE ALIMENTACIÓN BRINDADA A MIEMBROS DE LA POLICÍA MILITAR DE OJOJONA.- DICHA ALIMENTACIÓN SE BRINDO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019.-	9,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 04:00 p.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 7 de 12

3178	GPDA	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11048	0813199900031	ORDEN NO. 452 CANCELACION DE ALIMENTACION BRINDADA EN CAPACITACION DE MUJERES EN KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA.- TEMA HABITOS DE CORTESIA.-	2,748.50		
							TOTAL:	420,852.63	13,041.00
							SALDO:	407,811.63	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 04:00 p.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 9 de 12

2815	GPDA	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10882	0813197400150	ORDEN NO. 287 AYUDA SOCIAL EN SALUD POR MOTIVOS DE DISCAPACIDAD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.- DICHA AYUDA SE BRINDA DE MANERA MENSUAL (LA CUAL CORRESPONDE DE ENERO A JUNIO DE 2019).-	3,000.00
2818	GPDA	9/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10885	0813199300008	ORDEN NO. 290 CANCELACIÓN DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE SON DE LA TERCERA EDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OJOJONA.- SE ADJUNTA PLANILLA.- DICHAS AYUDAS CORRESPONDEN AL MES DE JULIO DE 2019.-	30,249.00
2819	GPDA	9/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10886	0813196900013	ORDEN NO. 291 CANCELACIÓN AYUDA SOCIAL A PERSONAS ESCASOS RECURSOS EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHAS AYUDAS CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2019.-	3,900.00
2826	GPDA	10/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10889	0813199700013	ORDEN NO. 293 AYUDA SOCIAL EN ÁREA DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DICHA AYUDA CONSISTIÓ PARA INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS PARA SU CASA DE HABITACIÓN.- ESTA AYUDA SE EFECTUÓ EN ALDEA EL CIRCULO DE OJOJONA.-	9,000.00
2872	GPDA	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10913	0813198700127	ORDEN NO. 317 AYUDA A BECADO QUE ESTUDIA EN LA UNIVERSIDAD DE AGRICULTURA DE CATACAMAS, OLANCHO, DICHA AYUDA DE BECA CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2019.- TAL AYUDA SE LE BRINDA A SU PADRE MANUEL MARTINEZ	2,000.00
2873	GPDA	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10912	0813200300111	ORDEN NO. 316 AYUDA SOCIAL EN EL AREA DE EDUCACION A ALUMNOS DEL 3RO DE BACHILLERATO DE FINANZAS DEL INSTITUTO SANTA ANA, YA QUE SON ESTUDIANTES DE LA JORNADA NOCTURNA Y RESIDEN EN EL MUNICIPIO.- SE EMITE ORDEN DE PAGO A NOMBRE DE ALLAN LOPEZ EN VISTA DE QUE LESLY NAVARRO ES MENOR DE EDAD Y EL SISTEMA SAMI NO PERMITE REGISTRARLE.-	2,000.00
2874	GPDA	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10911	0813197900017	ORDEN NO. 315 AYUDA SOCIAL EN EL AREA DE LA EDUCACION PARA CELEBRACION DEL DIA DEL INDIO LEMPIRA EN ESCUELA RUBEN DARIO DE ALDEA DE COFRADIA, GUERISNE DE OJOJONA.-	2,000.00
2875	GPDA	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10910	0813197800098	ORDEN NO. 314 AYUDA SOCIAL MENSUAL EN EL ÁREA DE LA SALUD PARA TRATAMIENTO ONTOLÓGICO EN EL HOSPITAL EMMA ROMERO DE CALLEJAS.- DICHA AYUDA CORRESPONDE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.- EN TAL SENTIDO SE ADJUNTA CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE ACTA DONDE SE APRUEBA TAL AYUDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.-	2,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 04:00 p.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 10 de 12

2876	GPDA	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10909	08019003249605	ORDEN NO. 313 CANCELACIÓN POR APOORTE PATRONAL AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL.- DICHO APOORTE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2019.-	14,217.88
2978	GPDA	20/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10962	0813199500024	ORDEN NO. 366 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AREA DE SALUD Y OTRAS ASIGNADAS ESPECIFICAMENTE POR EL ALCALDE MUNICIPAL DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019.- RETENCION IHSS	5,000.00
2979	GPDA	20/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10961	0813198500477	ORDEN NO. 365 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ENCARGADA DE BAÑOS PUBLICOS DE PARQUE CENTRAL DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2019.-	2,000.00
3005	GPDA	22/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10982	0813198500039	ORDEN NO. 387 AYUDA SOCIAL A KINDER FARO INFANTIL DE EL AGUACATAL DE OJOJONA, DICHA AYUDA SERA PARA LA COMPRA DE PUERTA Y GAVETEROS PARA DICHA ESCUELA.-	2,000.00
3029	GPDA	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10985	0801197204289	ORDEN NO. 389 CANCELACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION A MIEMBROS DE ORGANIZACION CPUDO LOS CUALES SOCIALIZARON PROYECTOS DE LETRINAS, VIVIENDAS Y VACA LECHERA.-	2,000.00
3030	GPDA	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10984	0801197204289	ORDEN NO. 388 CANCELACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION A MIEMBROS DE ORGANIZACION CPUDO LOS CUALES SOCIALIZARON PROYECTOS DE LETRINAS, VIVIENDAS Y VACA LECHERA.-	2,000.00
3033	GPDA	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11009	0813196700091	ORDEN NO. 413 AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES DE SU DIFUNTA MADRE.- SE ADJUNTA SOLICITUD.-	1,500.00
3080	GPDA	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11016	0813199900031	ORDEN NO. 420 CANCELACIÓN DE 4 VIAJES QUE TRASLADARON A PERSONAS A BRIGADA MEDICA EL 20 DE JULIO DE 2019 AL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHOS VIAJES SE REALIZARON DE LAS COMUNIDADES SARACARAN Y EL PLOMO HASTA EL CASCO URBANO DE OJOJONA.-	8,625.00
3083	GPDA	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11013	0813199000278	ORDEN NO. 417 CANCELACIÓN DE 4 VIAJES QUE SE REALIZARON A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA VACUNACION CANINA EN PREVENCIÓN DE RABIAS Y VACUNACION A NIÑOS MENORES DE EDAD EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.-	4,600.00
3084	GPDA	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11012	0813199000278	ORDEN NO. 416 CANCELACIÓN DE 2 VIAJES DONDE TRASLADARON A PERSONAS A BRIGADA MEDICA EL DIA 20 DE JULIO DE 2019.- DICHOS VIAJES SE REALIZARON DE LA COMUIDADES DE GUAYABAL, COFRADIA, JICARO, SANTA CRUZ SUYATILLO HASTA EL CASCO URBANO DE OJOJONA Y VICEVERSA.-	9,200.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora: 04:00 p.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 11 de 12

3085	GPDA	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11011	0813199000278	ORDEN NO. 415 CANCELACIÓN DE 2 VIAJES DONDE TRASLADARON A PERSONAS A BRIGADA MEDICA EL DIA 20 DE JULIO DE 2019.- DICHS VIAJES SE REALIZARON DE LA COMUIDADES DE SAN SEBASTIAN, CENICERAS Y EL AGUACATAL HASTA EL CASCO URBANO DE OJOJONA Y VICEVERSA.-	7,475.00
3099	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11019	08131965000573	ORDEN NO. 422 CANCELACIÓN POR SUMINISTRO DE VÍVERES EN FUNERAL DEL SEÑOR RAMON CRUZ, EN ALDEA DE SURCOS DE CAÑA, OJOJONA.- EN VISTA DE QUE ERA UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.-	1,000.00
3100	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11018	08131965000573	ORDEN NO. 422 CANCELACIÓN POR SUMINISTRO DE VÍVERES EN FUNERAL DE JUAN FRANCISCO MARTINEZ, EN BARRIO CRUZ DE LOS MILGRADOS.- EN VISTA DE QUE ERA UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.-	950.00
3109	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11045	0813199200292	ORDEN NO. 449 REEMBOLSO EN COMPRA DE FRAZADAS Y OTROS ENCERES PARA PERSONA ENCARGADO DE PROYECTO MIRADOR 2X3 DE FOGONES EN OJOJONA.-	1,183.50
3115	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11039	08019001001330	ORDEN NO. 443 COMPRA DE 10 VARILLAS DE 3/8 PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CONSTRUCCION DE LAPIDA PARA FAMILIAR.-	1,250.00
3120	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11034	08019001001330	ORDEN NO. 438 COMPRA DE 1 METRO DE ARELLINA ROSADA PARA DONACION A KINDER SUEÑOS DE AMOR DE LA ALDEA EL CIRCULO OJOJONA.-	450.00
3177	GPDA	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11049	0813199900031	ORDEN NO. 453 CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN BRINDADA A PERSONAL ENCARGADO DE COORDINACIÓN EN PROYECTO MIRADOR 2X3 EL CUAL CONSISTE EN ELABORACIÓN Y DONACIÓN DE FOGONES PARA VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHA ALIMENTACIÓN COMPRENDE DESDE LOS MESES DE JUNIO HASTA LA FECHA.-	13,949.50
TOTAL:							339,917.63
SALDO:							339,917.63
							0.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora: 04:00 p.m.
USUARIO: C.GARAY
Pagina: 12 de 12

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2019

Fecha Final: 31/7/2019

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 12/8/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2019
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO: C.GARAY
Pagina: 1 de 4

6441	Transferencias de Capital al Sector Público	Saldo Inicial:	Debito	Credito
nta 1: 1	Transferencias de Capital a la Administración Central		0.00	0.00
nta 2: 0				
1:		Auxiliar 2:		
		0		

CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
GPDA	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10926	1515196300168	ORDEN NO. 331 APORTE PARA MAESTROS CCEPREB CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.-	7,000.00	
GPDA	18/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10907	0801197916502	ORDEN NO. 311 CANCELACIÓN DE 70 CENAS QUE SE BRINDARON EN CONCIERTO ESTUDIANTIL DE NIÑOS DE LA ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA, DICHA ACTIVIDAD SE LLEVO A CABO EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE OJOJONA.-	5,250.00	
GPDA	20/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10970	0813196400122	ORDEN NO. 374 APORTE PARA SALARIO DE ASEADORA ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA.- DICHO APORTE CORRESPONDE PARA EL MES DE JULIO DE 2019.-	3,000.00	
GPDA	20/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10969	0813196700138	ORDEN NO. 373 APORTE PARA SALARIO DE ASEADORA KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA.- DICHO APORTE CORRESPONDE PARA EL MES DE JULIO DE 2019.-	1,500.00	
GPDA	20/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10968	0813196600070	ORDEN NO. 372 APORTE PARA GASTOS DE ADMINISTRACION ESCUELA TALLER DE OJOJONA.- DICHO APORTE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2019.- DEDUCCION IHSS.-	11,200.00	
GPDA	20/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10967	0813196400020	ORDEN NO. 371 CANCELACION DE SALARIO A PORTERA DE ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2019.- DEDUCCIÓN IHSS.-	8,610.64	
GPDA	20/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10966	0813196300058	ORDEN NO. 370 APORTE PARA GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRO DE SALUD DE OJOJONA.- DICHO APORTE CORRESPONDE DE AL MES DE JULIO DE 2019.-	15,700.00	
GPDA	20/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10965	0301196400662	ORDEN NO. 369 APORTE PARA GASTOS DE ADMINISTRACION INSTITUTO SAN JUAN OJOJONA.- DICHO APORTE CORRESPONDE DE AL MES DE JULIO DE 2019.-	3,500.00	
GPDA	20/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10964	0813196300133	ORDEN NO. 368 APORTE PARA GASTOS DE ADMINISTRACION KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA.- DICHO APORTE CORRESPONDE DE AL MES DE JULIO DE 2019.-	3,000.00	
GPDA	20/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10960	0813198400102	ORDEN NO. 364 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ASEADORA DE CASA DE CULTURA DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2019.- RETENCION IHSS.-	4,000.00	



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 12/8/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2019

Hora: 10:40 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Página: 2 de 4

GPDA	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11008	081320000210	ORDEN NO. 412 CANCELACION DE MES SALARIO A MAESTRA DE COMPUTACION DE CENTRO BASICO RAFAEL MARTINEZ DE EL AGUACATAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2019.- SE ADJUNTA CONTRATO.-	4,000.00
GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11031	1515196300168	ORDEN NO. 435 APOORTE DE BONO PARA MAESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN CENTROS EDUCATIVOS CCEPREB EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHO APOORTE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2019.-	7,000.00
GPDA	31/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	5011	08019003243825	CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA, CASETA FORESTAL, SALON DE USOS MULTIPLES Y ESCUELA TALLER DE OJOJONA.-	3,270.15
GPDA	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11074	0813196800141	ORDEN NO. 482 APOORTE PARA CENTRO DE SALUD DE OJOJONA EN CANCELACION DE ENFERMERA AUXILIAR PARA ATENCION DE CIUDADANIA.- DICHAS ACTIVIDADES DE ENFERMERIA SE DESARROLLARON DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019.-	5,000.00
GPDA	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11084	0813197800146	ORDEN NO. 492 CANCELACION A JORNALES QUE HAN LABORADO EN CORTE DE MALEZA Y ELIMINACION DE CRIADEROS DE ZANCUDOS CONTRA EL DENGUE BARRIO EL CALVARIO, OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 5 AL 11 DE AGOSTO DE 2019.-	2,880.00
GPDA	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11083	0813194200035	ORDEN NO. 491 CANCELACION A JORNALES QUE HAN LABORADO EN CORTE DE MALEZA Y ELIMINACION DE CRIADEROS DE ZANCUDOS CONTRA EL DENGUE BARRIO SAGRADO CORAZON DE JESUS, EL AGUACATAL.- SEMANA DE TRABAJO DEL 5 AL 11 DE AGOSTO DE 2019.-	4,500.00
GPDA	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11082	0813197200179	ORDEN NO. 490 CANCELACION A JORNALES QUE HAN LABORADO EN CORTE DE MALEZA Y ELIMINACION DE CRIADEROS DE ZANCUDOS CONTRA EL DENGUE BARRIO LA LEONA, EL AGUACATAL.- SEMANA DE TRABAJO DEL 5 AL 11 DE AGOSTO DE 2019.-	3,780.00
GPDA	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11081	0813195200086	ORDEN NO. 489 CANCELACION A JORNALES QUE HAN LABORADO EN CORTE DE MALEZA Y ELIMINACION DE CRIADEROS DE ZANCUDOS CONTRA EL DENGUE EN OJOJONA CENTRO.- SEMANA DE TRABAJO DEL 5 AL 10 DE AGOSTO DE 2019.-	6,000.00
GPDA	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11080	0813195700127	ORDEN NO. 488 CANCELACION A JORNALES QUE HAN LABORADO EN CORTE DE MALEZA Y ELIMINACION DE CRIADEROS DE ZANCUDOS CONTRA EL DENGUE EN BARRIO EL CAMPO, EL AGUACATAL DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 5 AL 11 DE AGOSTO DE 2019.-	3,780.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 12/8/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2019
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO: C.GARAY
Pagina: 4 de 4

condados al Reporte Actual

- ial: 1/7/2019
- al: 12/8/2019
- 41
- a 1: Todas las Sub Cuentas 1
- a 2: Todas las Sub Cuentas 2
- Todos los Auxiliares 1



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 12/8/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2019
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO: C.GARAY
Pagina: 3 de 4

TOTAL:	102,970.79	0.00
SALDO:	102,970.79	





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - Administracion Financiera	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,747.00	10,747.00	10,747.00		70,945.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,747.00	10,747.00	10,747.00		70,945.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,747.00	10,747.00	10,747.00		70,945.00	0.00	0.00
001 - Tesoreria	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,747.00	10,747.00	10,747.00		70,945.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,747.00	10,747.00	10,747.00		70,945.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,747.00	10,747.00	10,747.00		70,945.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,247.00	9,247.00	9,247.00	0.00	25,445.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	3,986,750.69	549,892.80	4,536,643.49	0.00	422,396.67	422,396.67	422,396.67		2,535,788.42	0.00	0.00
01 - Educación	1,469,297.10	146,841.50	1,616,138.60	0.00	89,249.79	89,249.79	89,249.79		1,058,963.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,469,297.10	146,841.50	1,616,138.60	0.00	89,249.79	89,249.79	89,249.79		1,058,963.00	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	61,330.79	61,330.79	61,330.79		598,324.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	969,297.10	0.00	969,297.10	0.00	61,330.79	61,330.79	61,330.79		598,324.03	0.00	0.00
50000	969,297.10	0.00	969,297.10	0.00	61,330.79	61,330.79	61,330.79		598,324.03	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	61,330.79	61,330.79	61,330.79	0.00	598,324.03	0.00	0.00
002 - Becas a Estudiantes de la UNA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		178,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		178,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		178,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
003 - Ayudas Sociales a Personas por la Educación	300,000.00	146,841.50	446,841.50	0.00	25,919.00	25,919.00	25,919.00		282,638.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	146,841.50	446,841.50	0.00	25,919.00	25,919.00	25,919.00		282,638.97	0.00	0.00
50000	300,000.00	146,841.50	446,841.50	0.00	25,919.00	25,919.00	25,919.00		282,638.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	146,841.50	446,841.50	0.00	25,919.00	25,919.00	25,919.00	0.00	282,638.97	0.00	0.00
02 - Salud	744,297.10	196,841.50	941,138.60	0.00	270,002.13	270,002.13	270,002.13		151,895.22	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	744,297.10	196,841.50	941,138.60	0.00	270,002.13	270,002.13	270,002.13		151,895.22	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	254,302.13	254,302.13	254,302.13		4,360.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	419,297.10	196,841.50	616,138.60	0.00	254,302.13	254,302.13	254,302.13		4,360.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	419,297.10	196,841.50	616,138.60	0.00	254,302.13	254,302.13	254,302.13		4,360.02	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	254,302.13	254,302.13	254,302.13	0.00	4,360.02	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	15,700.00	15,700.00	15,700.00		147,535.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00		147,535.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00		147,535.20	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	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	147,535.20	0.00	0.00
03 - Niñez y Adolescencia	157,718.83	118,736.60	276,455.43	0.00	9,446.75	9,446.75	9,446.75		207,026.84	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	157,718.83	118,736.60	276,455.43	0.00	9,446.75	9,446.75	9,446.75		207,026.84	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	9,446.75	9,446.75	9,446.75		207,026.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	157,718.83	118,736.60	276,455.43	0.00	9,446.75	9,446.75	9,446.75		207,026.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	157,718.83	118,736.60	276,455.43	0.00	9,446.75	9,446.75	9,446.75		207,026.84	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	9,446.75	9,446.75	9,446.75	0.00	207,026.84	0.00	0.00
04 - Atención a la Mujer	807,718.83	18,736.60	826,455.43	0.00	6,748.50	6,748.50	6,748.50		566,016.13	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	807,718.83	18,736.60	826,455.43	0.00	6,748.50	6,748.50	6,748.50		566,016.13	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Equidad de Genero	207,718.83	368,736.60	576,455.43	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		349,614.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	207,718.83	368,736.60	576,455.43	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		349,614.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	207,718.83	368,736.60	576,455.43	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		349,614.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	207,718.83	368,736.60	576,455.43	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	349,614.63	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Apoyo en Capacitaciones a Mujeres en Varios Rubros	600,000.00	350,000.00	250,000.00	0.00	2,748.50	2,748.50	2,748.50		216,401.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	350,000.00	250,000.00	0.00	2,748.50	2,748.50	2,748.50		216,401.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	350,000.00	250,000.00	0.00	2,748.50	2,748.50	2,748.50		216,401.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	350,000.00	250,000.00	0.00	2,748.50	2,748.50	2,748.50	0.00	216,401.50	0.00	0.00
05 - Vivienda	807,718.83	68,736.60	876,455.43	0.00	46,949.50	46,949.50	46,949.50		551,887.23	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	807,718.83	68,736.60	876,455.43	0.00	46,949.50	46,949.50	46,949.50		551,887.23	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	46,949.50	46,949.50	46,949.50		551,887.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	807,718.83	68,736.60	876,455.43	0.00	46,949.50	46,949.50	46,949.50		551,887.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	807,718.83	68,736.60	876,455.43	0.00	46,949.50	46,949.50	46,949.50		551,887.23	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	46,949.50	46,949.50	46,949.50	0.00	551,887.23	0.00	0.00
12 - Programa Todos por la Paz	2,010,875.33	524,946.40	2,535,821.73	0.00	366,266.38	366,266.38	366,266.38		1,000,917.94	0.00	26,500.00
01 - Cultura	350,000.00	287,473.20	637,473.20	0.00	150,104.50	150,104.50	150,104.50		513.82	0.00	26,500.00
000 - Sin Proyecto	350,000.00	287,473.20	637,473.20	0.00	150,104.50	150,104.50	150,104.50		513.82	0.00	26,500.00
001 - Apoyo a la Cultura y Ferias Tradicionales	350,000.00	287,473.20	637,473.20	0.00	150,104.50	150,104.50	150,104.50		513.82	0.00	26,500.00
000 - Sin Obra	350,000.00	287,473.20	637,473.20	0.00	150,104.50	150,104.50	150,104.50		513.82	0.00	26,500.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	287,473.20	637,473.20	0.00	150,104.50	150,104.50	150,104.50		513.82	0.00	26,500.00
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	150,104.50	150,104.50	150,104.50	0.00	513.82	0.00	26,500.00
02 - Deportes	0.00	137,473.20	137,473.20	0.00	35,841.36	35,841.36	35,841.36		101,631.84	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	137,473.20	137,473.20	0.00	35,841.36	35,841.36	35,841.36		101,631.84	0.00	0.00
002 - Premios Campeonatos Futbolísticos en el Municipio	0.00	137,473.20	137,473.20	0.00	35,841.36	35,841.36	35,841.36		101,631.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	137,473.20	137,473.20	0.00	35,841.36	35,841.36	35,841.36		101,631.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	137,473.20	137,473.20	0.00	35,841.36	35,841.36	35,841.36		101,631.84	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			al 06/08/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	0.00	137,473.20	137,473.20	0.00	35,841.36	35,841.36	35,841.36	0.00	101,631.84	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Participacion Ciudadana	130,000.00	200,000.00	330,000.00	0.00	32,645.50	32,645.50	32,645.50		267,154.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	130,000.00	200,000.00	330,000.00	0.00	32,645.50	32,645.50	32,645.50		267,154.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Patronatos del Municipio	130,000.00	200,000.00	330,000.00	0.00	32,645.50	32,645.50	32,645.50		267,154.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	200,000.00	330,000.00	0.00	32,645.50	32,645.50	32,645.50		267,154.50	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,000.00	200,000.00	330,000.00	0.00	32,645.50	32,645.50	32,645.50		267,154.50	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	130,000.00	200,000.00	330,000.00	0.00	32,645.50	32,645.50	32,645.50	0.00	267,154.50	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Seguridad	1,530,875.33	100,000.00	1,430,875.33	0.00	147,675.02	147,675.02	147,675.02		631,617.78	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,530,875.33	100,000.00	1,430,875.33	0.00	147,675.02	147,675.02	147,675.02		631,617.78	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Policia Militar y Nacional Preventiva	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	75,099.63	75,099.63	75,099.63		286,587.51	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	75,099.63	75,099.63	75,099.63		286,587.51	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	75,099.63	75,099.63	75,099.63		286,587.51	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	75,099.63	75,099.63	75,099.63	0.00	286,587.51	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a la Policia Municipal	742,000.00	0.00	742,000.00	0.00	52,736.00	52,736.00	52,736.00		318,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	742,000.00	0.00	742,000.00	0.00	52,736.00	52,736.00	52,736.00		318,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	742,000.00	0.00	742,000.00	0.00	52,736.00	52,736.00	52,736.00		318,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	742,000.00	0.00	742,000.00	0.00	52,736.00	52,736.00	52,736.00	0.00	318,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Aportes Varios a la Seguridad	288,875.33	100,000.00	188,875.33	0.00	19,839.39	19,839.39	19,839.39		26,502.27	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	288,875.33	100,000.00	188,875.33	0.00	19,839.39	19,839.39	19,839.39		26,502.27	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	288,875.33	100,000.00	188,875.33	0.00	19,839.39	19,839.39	19,839.39		26,502.27	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	288,875.33	100,000.00	188,875.33	0.00	19,839.39	19,839.39	19,839.39	0.00	26,502.27	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - Programa Pro Honduras	565,437.68	467,473.20	1,032,910.88	0.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00		675,233.14	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	565,437.68	467,473.20	1,032,910.88	0.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00		675,233.14	0.00	0.00	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			al 06/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	565,437.68	467,473.20		1,032,910.88	0.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00		675,233.14	0.00	0.00
001 - Plan de Desarrollo Municipal	150,000.00	367,473.20		517,473.20	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00		253,229.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	367,473.20		517,473.20	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00		253,229.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	367,473.20		517,473.20	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00		253,229.65	0.00	0.00
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	19,350.00	19,350.00	19,350.00	0.00	188,255.43	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00		209,835.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		209,835.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		209,835.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	109,835.81	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	0.00	0.00	0.00		212,167.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	215,437.68	0.00		215,437.68	0.00	0.00	0.00	0.00		212,167.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	215,437.68	0.00		215,437.68	0.00	0.00	0.00	0.00		212,167.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	215,437.68	0.00		215,437.68	0.00	0.00	0.00	0.00	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	36,838.00	0.00		36,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,838.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 06/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
50000	161,544.00	3,747.32	165,291.32	0.00	0.00	0.00	0.00		165,291.32	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	824,760.05	824,760.05	824,760.05	0.00	4,485,013.82	0.00	26,500.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2019

Fecha Final: 31/7/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGYvlwFUX8dE7vRCOz1kCF2EeQaoKqLoQk1Egty7f+x5SLNAGy6Gn5qaZJw1Rv6z/86FFYMj2Pd20hTcRLGMmZjP1f9RvxJ3Mg690/ktR8/XBcMV0il4dLjVJlvO7yiLv5vLMWn+ooZdkcdX9FyEJW4ceehbLGldQ5g==



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
09 de agosto del 2019

Señorita:
Lissie González Zelaya:
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 julio 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

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



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

FECHA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	MONTO BRUTO	PENDIENTE DE LIQUIDAR	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACION
31/07/19	1719849	2,690,000.00	0.00	0.00	En el mes de julio 2019 el gasto fue mayor ya que no hubo transferencia del gobierno central

Intereses Bancarios y Tasa Vial

FECHA	MONTO RECIBIDO	OBSERVACION
31/07/2019	17,212.38	Intereses Bancarios del mes de julio 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
09 de agosto del 2019

Señorita:
Lissie González Zelaya:
Oficina de Información Pública
Su oficina

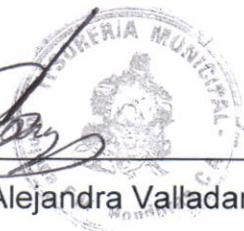
Presente.

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 julio 2019

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente.



Lariza Alejandra Valladares
Tesorera Municipal



Detalle de Ejecución por Rubro

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Asignado
Ampliación
Disminución
Vigente

Descripción Estructura:

Fecha	Tipo Expediente	Expediente	Concepto	Modificaciones		Ingreso	Alza
				Ampliación	Disminución		

Gran Total:

Por Recaudar:

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/07/2019
Fecha Final: 31/07/2019
Ejercicio: 2019
Rubro Ingreso:

0s+js/j9JmcVIYNjnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZjzafc+Q/hIXztDDBcpNEXKtbx0OEEAPBI+TFe8a9YV/mBFy6tPpgrfUqs+MM8h5AROrXB58Lav5s2e3UCLIXvWw3jt/yOMbhEz49HClS6rAUvx8ASD0D6pPJaAc8B0VAm9m2T4L PW





Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Rubro

Fecha del: 01/07/2019 al 31/07/2019
Moneda: Lempiras (L)

Asignado
Ampliación
Disminución _____
Vigente

Descripción Estructura:

Fecha	Tipo Expediente	Expediente	Concepto	Modificaciones		Ingreso	Alza
				Ampliación	Disminución		

Gran Total:

Por Recaudar:

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/07/2019
Fecha Final: 31/07/2019
Ejercicio: 2019
Rubro Ingreso:

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZjzafc+Q/hIXztDDBcpNEXKtbx0OEEAPBI+TFe8a9YV/mBfy6tPpgrfUqs+MM8h5AROrXB58Lav5s2e3UCLIXvWw3jt/yOMbhEz49HCl6rAUvx8ASD0DxYHT6V5iRd4hBF6wbEo0J

