



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
23 de septiembre de 2019

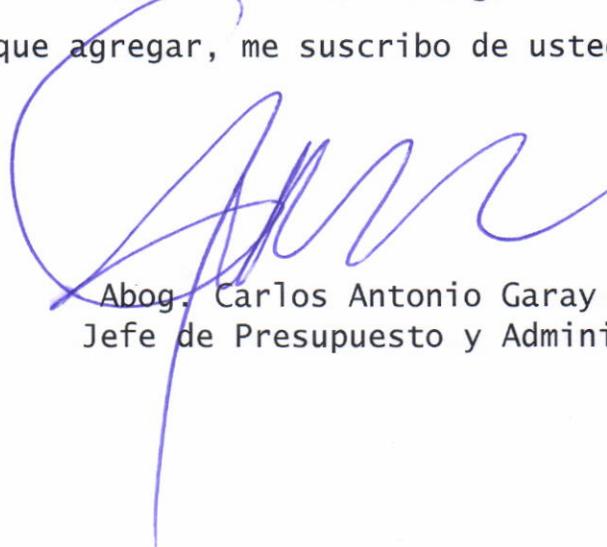
**Señorita
Lissie González
Oficial de Acceso a la Información Pública
Presente:**

En respuesta al oficio enviado a mi persona en fecha 31/08/19 con respecto a la información solicitada, remito a Usted lo siguiente:

- a) Planilla de Remuneración de Empleados Agosto 2019
- b) Transferencia Pública y Privada Agosto 2019
- c) Programas y Proyectos, Ejecución de Proyectos Agosto 2019
- d) Ejecución de Ingresos y Reporte de Presupuesto mensual agosto 2019
- e) Ejecución de Egresos y Liquidación Presupuestaria Agosto 2019.
- f) Cuadro de Compras agosto 2019.
- g) Libro mayor auxiliar de cuentas agosto 2019

Nota: No se adjunta cuadro de inversión física, en vista que no se realizó durante el mes de agosto de 2019.

Sin más que agregar, 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: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2019
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO:
MERCY.AGUILAR

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3232	GPDA	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11074	0813196800141	ORDEN NO. 482 APORTE 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	
3261	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	
3262	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	
3263	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	
3264	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	
3265	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	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2019
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO:
MERCY.AGUILAR

3345	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11106	0813197800146	ORDEN NO. 514 CANCELACIÓN DE JORNADA LABORAL A JORNALES QUE LABORARON PROCESO DE CORTE DE MALEZA, LIMPIEZA DE CALLES Y ELIMANACION DE CRIADEROS DE ZANCUDO EN BARRIO EL CALVARIO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DE 2019.-	3,210.00
3349	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11103	0813195200086	ORDEN NO. 511 CANCELACIÓN DE JORNADA LABORAL A JORNALES QUE LABORARON PROCESO DE LIMPIEZA DE CALLES, CORTE DE MALEZA Y ELIMINACIÓN DE CRIADEROS DE ZANCUDO.- SEMANA DE TRABAJO DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DE 2019.-	7,580.00
3441	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11174	0813200000210	ORDEN NO. 582 APORTE SALARIAL PARA MAESTRA DE COMPUTACION EN CENTRO BASICO DE EL AGUACATAL OJOJONA.- DICHO APORTE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2019.- SE EFECTUA MODIFICACION A LA ORDEN DE PAGO.-	4,000.00
3443	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11173	0813196600070	ORDEN NO. 581 APORTE PARA GASTOS DE ADMINISTRACION ESCUELA TALLER DE OJOJONA.- DICHO APORTE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.- RETENCION SEGURO SOCIAL.-	11,200.00
3444	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11172	0813196300133	ORDEN NO. 580 APORTE PARA GASTOS DE ADMINISTRACION EN KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA.- DICHO APORTE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.-	3,000.00
3448	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11168	0813198400102	ORDEN NO. 576 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ASEADORA DE CASA DE CULTURA DE OJOJONA. DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.- RETENCION DE SEGURO SOCIAL.-	4,000.00
3475	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11180	0813196800141	ORDEN NO. 588 APORTE PARA ENFERMERA AUXILIAR EN ATENCIÓN A POBLACIÓN CENTRO DE SALUD DE OJOJONA.- DICHO APORTACIÓN CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.-	5,000.00
3476	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11179	0813196400122	ORDEN NO. 587 APORTE PARA ASEADORA DE ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA.- DICHO APORTACIÓN AL MES DE AGOSTO DE 2019.-	3,000.00
3477	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11178	0813196700138	ORDEN NO. 586 APORTE PARA NIÑERA EN KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA.- DICHO APORTACIÓN AL MES DE AGOSTO DE 2019.-	1,500.00
3478	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11177	0813196400020	ORDEN NO. 585 CANCELACION SALARIAL A PORTERA DE ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA.- DICHO SALARIO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.- RETENCION DE SEGURO SOCIAL.-	8,610.64



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2019

Hora: 10:41 a.m.

USUARIO:
MERCY.AGUILAR

3479	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11176	0813196300058	ORDEN NO. 584 APORTE PARA GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRO DE SALUD DE OJOJONA.- DICHO APORTE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.-	15,700.00
3480	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11175	0301196400662	ORDEN NO. 583 APORTE PARA GASTOS DE ADMINISTRACION INSTITUTO SAN JUAN DE OJOJONA.- DICHO APORTE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.-	3,500.00
3516	GPDA	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11216	0813197800146	ORDEN NO. 626 CANCELACIÓN A JORNALES QUE HAN LABORADO EN LIMPIEZA DE CALLES, CORTE DE MALEZA Y ELIMINACION DE CRIADEROS DE ZANCUDO EN BARRIO EL CALVARIO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DE 2019.-	3,060.00
3528	GPDA	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11203	0813195700127	ORDEN NO. 614 CANCELACIÓN A JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES, CORTE DE MALEZA Y ELIMINACIÓN DE CRIADEROS DE ZANCUDO EN BARRIO EL CAMPO, EL AGUACATAL.- SEMANA DE JORNADA LABORAL DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DE 2019.-	3,780.00
3530	GPDA	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11201	0813197200179	ORDEN NO. 612 CANCELACION A JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES, CORTE DE MALEZA Y ELIMINACION DE CRIADEROS DE ZANCUDOS EN BARRIO LA LEONA EL AGUACATAL.- SEMANA DE JORNADA LABORAL DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DE 2019.-	3,780.00
3532	GPDA	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11199	0813197100089	ORDEN NO. 609 CANCELACIÓN A JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES. CORTE DE MALEZA Y ELIMINACIÓN DE CRIADEROS DE ZANCUDO EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHA JORNADA LABORAL COMPRENDIÓ DE LOS DÍAS 19 AL 24 DE AGOSTO DE 2019.-	6,900.00
3562	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11223	08131978001695	ORDEN NO. 633 COMPRA DE HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA Y ELEMENTOS DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA COMBATE CONTRA EL DENGUE EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.-	13,457.00
3725	GPDA	29/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11254	16231986000751	ORDEN NO. 664 CANCELACION DE 420 TIEMPOS DE COMIDA QUE SE BRINDARON A ALUMNOS DE LA ESCUELA TALLER DE OJOJONA DESDE EL 30 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO DE 2019.-	21,000.00
3726	GPDA	29/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11253	0813197100089	ORDEN NO. 663 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN CORTE DE MALEZA Y ELIMACION DE CRIADEROS DE ZANCUDO EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.-	6,060.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2019
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO:
MERCY.AGUILAR

3730	GPDA	29/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11249	0813193800076	ORDEN NO. 659 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALeros QUE LABORARON EN CORTE DE MALEZA Y ELMINACION DE CRIADEROS DE ZANCUDO CONTRA EL DENGUE LUGAR DE TRABAJO DE PLAZA CENTRAL HASTA EL RODEO, ALDEA EL AGUACATAL.- SEMANA DE TRABAJO DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.-	4,500.00	
TOTAL:							158,777.64	0.00
SALDO:							158,777.64	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2019
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO:
MERCY.AGUILAR

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2019

Fecha Final: 31/8/2019

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2019
Hora: 08:50 a.m.
USUARIO: C.GARAY
Pagina: 1 de 9

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
3203	GPDA	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11056	0813197300075	ORDEN NO. 464 CANCELACIÓN POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y/O VIÁTICOS EN ASISTENCIA AL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE ACTIVIDAD DE GUANCASCO LOS DÍAS 24 Y 25 DE JULIO DE 2019.-	900.00	
3211	GPDA	5/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11059	0813198300077	ORDEN NO. 467 REMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN A EMPLEADO MUNICIPAL EN ACTIVIDAD DE GUANCASCO OJOJONA EN MUNICIPIO DE LEPATERIQUE EL DIA 24 Y 25 DE JULIO DE 2019.-	900.00	
3227	GPDA	6/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11069	0813198300038	ORDEN NO. 476 ULTIMO APORTE PARA CUBRIR GASTOS DE FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN JUAN BAUTISTA LLEVADA A CABO EN EL MES DE JUNIO DE 2019.-	26,500.00	
3230	GPDA	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11071	0822198900051	ORDEN NO. 479 COMPRA DE UNA CISTERNA DE AGUA LA CUAL SE BRINDO A LA ESTACION DE POLICIA DE OJOJONA EN VISTA DE QUE EXISTIA CARESTIA DE AGUA.-	1,150.00	
3274	GPDA	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11089	0501198405781	ORDEN NO. 497 CANCELACION POR SERVICIO PERIODISTICO CUBIERTO EN I CABILDO EDUCATIVO REALIZADO EN EL MUNICIPIO.- DICHO CABILDO EDUCATIVO SE LLEVO A CABO EL DIA SABADO 10 DE AGOSTO DE 2019.- RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.-	8,000.00	
3297	GPDA	13/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11094	05019001055526	ORDEN NO. 502 COMPRA DE 16 CARPAS ROJAS 3M X 3M PARA PROYECTO MUJERES EMPRENDEDORAS EN BARRIO EL CENTRO DE OJOJONA.-	16,830.00	
3299	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11101	0822195900116	ORDEN NO. 509 CANCELACIÓN DE HONORARIOS EN TRAMITE DE PRORROGA Y GUIAS DE MOVILIZACION EN AUTORIZACIONES EMITIDAS POR EL ICF SEGUN NUMERO ICF-RFFM-SA-037-2019.- LA CUAL CORRESPONDE A SITIO EJIDAL COFRADIA-GUERISNE Y RFFM-025/2019 SITIO SANTA CRUZ.- MUNICIPIO DE OJOJONA.-	2,250.00	
3316	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11133	0818197800053	ORDEN 541 COMPRA DE 18 MESAS Y 48 SILLAS PARA DONACIÓN EN PROYECTO MUJERES EMPRENDEDORAS EL CUAL SERA PATROCINADO POR LA MUNICIPALIDAD.-	16,800.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Emisión: 12/09/2019

Hora: 08:50 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 2 de 9

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)

3317	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11132	0813199600154	ORDEN 540. AYUDA SOCIAL A PERSONA PARA GASTOS MÉDICOS DE SU MENOR HIJA SAYDY ESTEFANIA MARTINEZ ESPINOZA DICHA AYUDA CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.- ESTAYUDA MENSUAL FUE APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.-	1,200.00
3414	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11162	0813197100040	ORDEN NO. 570 CANCELACION DE PLANILLA DE POLICIA MUNICIPAL X.- DICHAS LABORES CORRESPONDEN AL MES DE AGOSTO DE 2019.-	5,300.00
3415	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11161	0813199000046	ORDEN NO. 569 CANCELACION DE PLANILLA DE POLICIA MUNICIPAL IX.- DICHAS LABORES CORRESPONDEN AL MES DE AGOSTO DE 2019.-	5,300.00
3416	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11160	0813198700289	ORDEN NO. 568 CANCELACION DE PLANILLA DE POLICIA MUNICIPAL VIII.- DICHAS LABORES CORRESPONDEN AL MES DE AGOSTO DE 2019.-	5,300.00
3417	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11159	0807197300096	ORDEN NO. 566 CANCELACION DE PLANILLA DE POLICIA MUNICIPAL VII.- DICHAS LABORES CORRESPONDEN AL MES DE AGOSTO DE 2019.-	5,300.00
3418	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11158	0813199300016	ORDEN NO. 566 CANCELACION DE PLANILLA DE POLICIA MUNICIPAL VI.- DICHAS LABORES CORRESPONDEN AL MES DE AGOSTO DE 2019.-	5,300.00
3419	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11157	0801198911855	ORDEN NO. 565 CANCELACION DE PLANILLA DE POLICIA MUNICIPAL V.- DICHAS LABORES CORRESPONDEN AL MES DE AGOSTO DE 2019.-	5,300.00
3420	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11156	0813199400244	ORDEN NO. 564 CANCELACION DE PLANILLA DE POLICIA MUNICIPAL IV.- DICHAS LABORES CORRESPONDEN AL MES DE AGOSTO DE 2019.-	5,300.00
3421	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11155	0813198400023	ORDEN NO. 563 CANCELACION DE PLANILLA DE POLICIA MUNICIPAL III.- DICHAS LABORES CORRESPONDEN AL MES DE AGOSTO DE 2019.-	5,300.00
3422	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11154	0813198700127	ORDEN NO. 562 CANCELACION DE PLANILLA DE POLICIA MUNICIPAL II.- DICHAS LABORES CORRESPONDEN AL MES DE AGOSTO DE 2019.-	5,300.00
3423	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11153	0813196600054	ORDEN NO. 561 CANCELACION DE PLANILLA DE POLICIA MUNICIPAL I.- DICHAS LABORES CORRESPONDEN AL MES DE AGOSTO DE 2019.-	5,300.00
3449	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11167	0813194400022	ORDEN NO. 575 AYUDA SOCIAL MENSUAL EN EL AREA DE LA MUJER A PERSONA DE LA TERCERA EDAD COMO APOYO EN LA EQUIDAD DE GENERO. DICHA AYUDA CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.-	2,000.00
3452	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11164	0813197700158	ORDEN NO. 572 CANCELACION DE MES SALARIO A ENCARGADO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.-	4,500.00
3469	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11186	0801197607970	ORDEN NO. 594 CANCELACION POR SERVICIOS DE AUDIO PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DONDE SE CELEBRO EL I CABILDO EDUCATIVO LLEVADO A CABO EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2019.-	2,300.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2019

Hora: 08:50 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 3 de 9

3470	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11185	0813198600341	ORDEN NO. 593 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN II ETAPA EN INDICADORES SOCIECONOMICOS DEMOGRAFICOS EN OJOJONA Y CONTINUACION DE PDC EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.- DICHAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL MES DE AGOSTO DE 2019.-	8,000.00
3471	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11184	0801197607970	ORDEN NO. 592 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN II ETAPA EN INDICADORES SOCIECONOMICOS DEMOGRAFICOS EN OJOJONA Y CONTINUACION DE PDC EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.- DICHAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL MES DE AGOSTO DE 2019.-	8,000.00
3473	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11182	0813197800098	ORDEN NO. 590 AYUDA MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE QUIMIOTERAPIA POR SUFRIR PATOLOGIA ONCOLOGICA.- DICHA AYUDA ES CANALIZADA POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER Y CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.-	2,000.00
3474	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11181	0822199600075	ORDEN NO. 589 CANCELACION POR ACTIVIDADES VARIAS DESARROLLAS EN EL AREA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2019.-	5,000.00
3503	GPDA	20/8/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	16	0813199200081	PRIMER LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2019	5,233.00
3506	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11193	08131965000573	ORDEN NO. 601 CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDAD DE TRASLADAR A PERSONAL EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EN DISTINTAS ALDEAS DEL MUNICIPIO.-	2,600.00
3519	GPDA	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11213	0813199700045	ORDEN NO. 624 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO EN INICIO DE II ETAPA EN INDICADORES SOCIOECONOMICO DEMOGRAFICOS EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.- DICHAS ACTIVIDADES SE LLEVARON A CABO EN EL MES DE JULIO DE 2019.-	15,000.00
3527	GPDA	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11204	0816195000197	ORDEN NO. 615 CANCELACIÓN A JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE VIVERO ALDEA DE SURCOS DE CAÑA.- SEMANA DE JORNADA LABORAL DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DE 2019.-	1,080.00
3534	GPDA	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11197	08139995353377	ORDEN NO. 607 COMPRAS VARIAS QUE SE EFECTUARON PARA CANASTAS FAMILIARES QUE SE DONARON EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD EN EL MES DE MAYO DE 2019.-	52,651.90



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2019

Hora: 08:50 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 4 de 9

3557	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11222	1216200000343	ORDEN NO. 632 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO EN CARGO DE INFORMACION PUBLICA REFERNTE EN EL AREA DE LA MUJER Y A LA VEZ POR DESARROLLAR OTRAS ACTIVIDADES EN EL AREA DE LA MUJER COMO EQUIDAD DE GENERO.-	5,000.00
3558	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11221	08139995353377	ORDEN NO. 631 AYUDAS SOCIALES EN EL AREA DE LA MUJER BRINDADAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMO APOYO A LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.-	32,589.00
3561	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11224	0813199700045	ORDEN NO. 634 CANCELACION SALARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DONDE SE EFECTUO SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO EN INICIO DE LA III ETAPA EN INDICADORES SOCIOECONOMICOS DEMOGRAFICOS EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE OJOJONA.-	15,000.00
3678	GPDA	29/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11245	08139995353377	ORDEN NO. 656 COMPRA DE TELA, CISNE, CARTULINA Y ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE DECORARON CASA DE LA CULTURA EN BODAS GRATIS.-	5,530.70
3684	GPDA	29/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11239	08139995353377	ORDEN NO. 649 COMPRA DE MERIENDA QUE SE BRINDO EN I CABILDO EDUCATIVO DE OJOJONA.-	7,064.00
3687	GPDA	29/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11236	08139995353377	ORDEN NO. 646 COMPRAS VARIAS DE ALIMENTACION QUE SE HAN UTILIZADO EN REUNIONES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EN OJOJONA.-	1,580.00
3693	GPDA	29/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11230	0801197210304	ORDEN NO. 640 CANCELACION DE PLANILLA A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y RIEGO DE VIVIERO MUNICIPAL EN ALDEA DE SURCOS DE CAÑA.- MES DE TRABAJO CORRESPONDE DE 20 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2019.-	3,000.00
3695	GPDA	29/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11228	0813196800144	ORDEN. NO. 638 CANCELACION DE PLANILLA POR MANTENIMIENTO Y RIEGO EN VIVERO MUNICIPAL EN ALDEA DE SURCOS DE CAÑA.- DICHO PAGO CORRESPONDE DE 19 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2019.-	3,000.00
3696	GPDA	29/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11227	0813196600110	ORDEN. NO. 637 CANCELACION DE PLANILLA A GUARDIAS DE SEGURIDAD JORNADA NOCTURNA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.-	14,400.00
3697	GPDA	29/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11226	0813198300104	ORDEN. NO. 636 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ALBAÑILERIA LLEVADAS A CABO EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE ESTACION DE POLICIA Y OTRAS ACTIVIDADES SW ASIGNADAS ESPECIFICAMENTE POR EL ALCALDE MUNICIPAL.-	8,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2019

Hora: 08:50 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 5 de 9

3727	GPDA	29/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11252	0813198800165	ORDEN NO. 662 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO EN VIVERO (INJERTOS) DE SURCOS DE CAÑA .- SEMANA DE TRABAJO DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.-	4,500.00	
3742	GPDA	30/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	5014	08019003243825	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD, CASA DE LA CULTURA, ESCUELA TALLER, SALON DE USOS MULTIPLES Y CASETA FORESTAL CORRESPONDIETE AL MES DE JULIO 2019 POR UN VALOR DE L. 9,969.28	1,412.64	
TOTAL:							336,971.24	0.00
SALDO:							336,971.24	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2019
Hora: 08:50 a.m.
USUARIO: C.GARAY
Pagina: 6 de 9

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3204	GPDA	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11055	0813199900031	ORDEN NO. 463 CANCELACION DE 24 TIEMPOS DE COMIDA QUE SE BRINDARON A INSPECTOR DEL PROYECTO MIRADOR 2X3 (FOGONES) EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO EN EL AGUACATAL.-	1,380.00	
3209	GPDA	5/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11061	0813198800098	ORDEN NO. 469 AYUDA SOCIAL EN EL AREA DE SALUD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, EL CUAL SERA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS, SE EFECTUA ENTREGA DE DICHA AYUDA A SU HIJO ABNER RODAS, QUIEN ACTUA EN REPRESENTACION DE SU MADRE, LA CUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO DE SALUD.- DICHA AYUDA ES APROBADA POR LA CORPORACION MUNICIPAL.-	8,000.00	
3220	GPDA	5/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11062	0813195800034	ORDEN NO. 470 APOYO ECONOMICO PARA CELEBRACION DE INAGURACION EN PROYECTO DE AGUA EN EL LLANO DE SAN JUAN GARCIA.- DICHO APOYO SE BRINDA A LA JUNTA DE AGUA DE DICHA COMUNIDAD.-	2,000.00	
3233	GPDA	8/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11073	0813198000352	ORDEN NO. 481 CANCELACION A TRABAJADORES QUE LABORARON EN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOCIOECONOMICA EN PROYECTO MIRADOR 2X3 (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA).- DICHAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019.-	20,000.00	
3260	GPDA	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11085	0813197400162	ORDEN NO. 493 DESEMBOLSO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 A BECADO ROBERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ, QUIEN ES ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA DE CATACAMAS (UNA).- SE ADJUNTA CONSTANCIA DE ESTUDIO .- SE EFECTUA ENTREGA DE BECA A SU PADRE MARIO ROBERTO CRUZ HERNANDEZ.-	2,000.00	
3273	GPDA	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11090	0813199300008	ORDEN NO. 498 APORTE DE AYUDA SOCIALES A PERSONAS DE TERCERA EDAD EN EL AREA DE SALUD.- DICHAS AYUDAS CORRESPONDEN AL MES DE AGOSTO DE 2019.-	33,943.00	
3275	GPDA	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11088	0813196900013	ORDEN NO. 496 APORTE PARA AYUDA SOCIAL EN EDUCACION A DIFERENTES ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHAS AYUDAS CORRESPONDEN AL MES DE AGOSTO DE 2019.-	3,900.00	
3283	GPDA	12/8/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	16	0813199200081	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA TRANSPORTE A HOSPITAL ESCUELA L200.00	200.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2019

Hora: 08:50 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 7 de 9

3286	RGPD	12/8/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	16	0813199200081	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA TRANSPORTE A HOSPITAL ESCUELA L200.00	200.00
3291	GPDA	13/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11092	0813195700061	ORDEN NO. 500 CANCELACIÓN POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO A PERSONAL AUXILIAR, MILITAR Y MEDICO QUE APOYARON EN DESARROLLO DE BRIGADA MEDICA LLEVADA A CABO EL 19 Y 20 DE JULIO DE 2019 EN LA ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA.- DICHA BRIGADA SU AUSPICIADA POR LAS FFAA DE HONDURAS.- LA ALIMENTACIÓN CONSISTIÓ EN DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS.-.	34,845.00
3298	GPDA	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11095	08019003249605	ORDEN NO. 503 APORTACION PATRONAL DE SEGURO SOCIAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES.- DICHA APORTACION PATRONAL CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2019.-	15,157.36
3301	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11099	0813198700121	ORDEN NO. 507 COMPRA DE 901 PIES DE MADERA Y ACERRADO DE LA MISMA PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA.-	5,406.00
3303	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11096	0801196704624	ORDEN NO. 504 COMPRA DE 5000 LADRILLOS PARA PROYECTO MIRADOR 2X3 CONVENIO CELEBRADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y ORGANIZACION MIRADOR 2X3.- TODO LO ANTERIOR PARA CONSTRUCCIÓN DE FOGONES EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.-	27,025.00
3314	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11102	0602196500160	ORDEN NO. 510 AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO.-	3,000.00
3318	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11131	1515196300168	ORDEN 539 AYUDA SOCIAL EN EDUCACIÓN PARA GASTOS DE TRANSPORTES DE MAESTRO PARA MOVILIZARSE A ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA ALDEA DE SAN SEBASTIAN.- ESTA AYUDA FUE APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.-	2,000.00
3319	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11130	0813198100217	ORDEN 538 AYUDA ECONÓMICA SOCIAL EN SALUD PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS EN VISTA DE QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.- ESTA AYUDA FUE APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.-	2,000.00
3321	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11128	0813197100197	ORDEN NO.536 AYUDA ECONÓMICA A CASA APOSTÓLICA Y PROFÉTICA NUEVA GENERACIÓN REPRESENTADA POR GERARDO ALFREDO NIETO. - DICHA SOLICITUD DE AYUDA ES APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.-	1,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2019

Hora: 08:50 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 8 de 9

3446	GPDA	19/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11170	0813199500024	ORDEN NO. 578 CANCELACION POR ACTIVIDADES VARIAS DESARROLLAS EN EL AREA DE SALUD Y OTRAS ASIGNADAS ESPECIFICAMENTE POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DICHO CANCELACION CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.- RETENCION SEGURO SOCIAL	5,000.00
3503	GPDA	20/8/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	16	0813199200081	PRIMER LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2019	8,896.95
3512	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11195	08019014621240	ORDEN NO. 605 COMPRA DE 11 CAJAS FUNEBRES ECONOMICAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.-	38,500.00
3517	GPDA	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11215	0813198700127	ORDEN NO. 626 DESEMBOLSO A BECADO QUE ESTUDIA EN UNIVERSIDAD DE AGRICULTURA DE CATACAMAS.- DICHO DESEMBOLSO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.- SE EFECTÚA ENTREGA DE BECA A SU PADRE MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ.-	2,000.00
3518	GPDA	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11214	0813199900031	ORDEN NO. 625 CANCELACION DE POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS A BRIGADA MEDICA PATROCINADA POR LAS FFAA DE HONDURAS EL DIA 20 DE JULIO DE 2019.- DICHO TRANSPORTE SE REALIZO DE LAS COMUNIDADES PLOMO-GUAZACARAN-OJOJONA-GUAZUCARAN-PLOMO.-	4,600.00
3559	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11220	08139995353377	ORDEN NO. 630 AYUDAS SOCIALES EN EL AREA DE SALUD BRINDADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE OJOJONA.-	31,620.15
3570	GPDA	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11225	0813197800125	ORDEN NO. 635 AYUDA ECONÓMICA SOCIAL A ALUMNO RODRIGO ENMANUEL AGUILAR FIGUEROA, DIPUTADO INFALTIL ELECTO EN OJOJONA.- DICHA AYUDA ES PARA QUE PUEDA EJERCER REPRESENTACIÓN EN TEGUCIGALPA.-	2,000.00
3677	GPDA	29/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11246	0813198700121	ORDEN NO. 657 COMPRA DE ACERRADO DE MADERA PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN VIVIENDAS.-	13,410.00
3742	GPDA	30/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	5014	08019003243825	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD, CASA DE LA CULTURA, ESCUELA TALLER, SALON DE USOS MULTIPLES Y CASETA FORESTAL CORRESPONDIETE AL MES DE JULIO 2019 POR UN VALOR DE L. 9,969.28	3,823.30
TOTAL:							271,706.76
SALDO:							271,506.76
							200.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2019
Hora: 08:50 a.m.
USUARIO: C.GARAY
Pagina: 9 de 9

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2019

Fecha Final: 31/8/2019

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 al 12/09/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11 - VIDA MEJOR	3,986,750.69	584,352.25	4,571,102.94	200.00	520,565.30	520,565.30	520,565.30		1,753,867.30	0.00	0.00
01 - Educación	1,469,297.10	53,158.50	1,416,138.60	0.00	75,733.94	75,733.94	75,733.94		777,329.06	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,469,297.10	53,158.50	1,416,138.60	0.00	75,733.94	75,733.94	75,733.94		777,329.06	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	59,810.64	59,810.64	59,810.64		538,513.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	969,297.10	0.00	969,297.10	0.00	59,810.64	59,810.64	59,810.64		538,513.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	969,297.10	0.00	969,297.10	0.00	59,810.64	59,810.64	59,810.64		538,513.39	0.00	0.00
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	59,810.64	59,810.64	59,810.64	0.00	538,513.39	0.00	0.00
002 - Becas a Estudiantes de la UNA	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		74,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		74,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		74,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
003 - Ayudas Sociales a Personas por la Educación	300,000.00	46,841.50	346,841.50	0.00	11,923.30	11,923.30	11,923.30		164,815.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	46,841.50	346,841.50	0.00	11,923.30	11,923.30	11,923.30		164,815.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	46,841.50	346,841.50	0.00	11,923.30	11,923.30	11,923.30		164,815.67	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	46,841.50	346,841.50	0.00	11,923.30	11,923.30	11,923.30	0.00	164,815.67	0.00	0.00
02 - Salud	744,297.10	531,300.95	1,275,598.05	200.00	241,668.46	241,668.46	241,668.46		196,104.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	744,297.10	531,300.95	1,275,598.05	200.00	241,668.46	241,668.46	241,668.46		196,104.81	0.00	0.00
001 - Ayudas Sociales por Salud a Personas de Escasos Recursos	419,297.10	446,841.50	866,138.60	200.00	142,701.46	142,701.46	142,701.46		72,437.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	419,297.10	446,841.50	866,138.60	200.00	142,701.46	142,701.46	142,701.46		72,437.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	419,297.10	446,841.50	866,138.60	200.00	142,701.46	142,701.46	142,701.46		72,437.16	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	419,297.10	446,841.50	866,138.60	200.00	142,701.46	142,701.46	142,701.46	0.00	72,437.16	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 12/09/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/8/2019 al 31/8/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/09/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	25,700.00	25,700.00	25,700.00			121,835.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00			121,835.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00			121,835.20	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	25,700.00	25,700.00	25,700.00	0.00		121,835.20	0.00	0.00
003 - Emergencia Contra El Dengue	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	73,267.00	73,267.00	73,267.00			1,832.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	73,267.00	73,267.00	73,267.00			1,832.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	73,267.00	73,267.00	73,267.00			1,832.45	0.00	0.00
55110 11-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	73,267.00	73,267.00	73,267.00	0.00		1,832.45	0.00	0.00
03 - Niñez y Adolescencia	157,718.83	68,736.60	226,455.43	0.00	6,959.00	6,959.00	6,959.00			106,641.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	157,718.83	68,736.60	226,455.43	0.00	6,959.00	6,959.00	6,959.00			106,641.82	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Protección de la Niñez y Adolescencia	157,718.83	68,736.60	226,455.43	0.00	6,959.00	6,959.00	6,959.00			106,641.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	157,718.83	68,736.60	226,455.43	0.00	6,959.00	6,959.00	6,959.00			106,641.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	157,718.83	68,736.60	226,455.43	0.00	6,959.00	6,959.00	6,959.00			106,641.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	157,718.83	68,736.60	226,455.43	0.00	6,959.00	6,959.00	6,959.00	0.00		106,641.82	0.00	0.00
04 - Atención a la Mujer	807,718.83	31,263.40	776,455.43	0.00	128,982.90	128,982.90	128,982.90			376,688.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	807,718.83	31,263.40	776,455.43	0.00	128,982.90	128,982.90	128,982.90			376,688.98	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Equidad de Genero	207,718.83	318,736.60	526,455.43	0.00	128,170.90	128,170.90	128,170.90			171,443.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	207,718.83	318,736.60	526,455.43	0.00	128,170.90	128,170.90	128,170.90			171,443.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	207,718.83	318,736.60	526,455.43	0.00	128,170.90	128,170.90	128,170.90			171,443.73	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	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 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	207,718.83	318,736.60	526,455.43	0.00	128,170.90	128,170.90	128,170.90	0.00		171,443.73	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 12/09/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 31/8/2019 Devengado			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	812.00	812.00	812.00		205,245.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	350,000.00		250,000.00	0.00	812.00	812.00	812.00		205,245.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	350,000.00		250,000.00	0.00	812.00	812.00	812.00		205,245.25	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	812.00	812.00	812.00	0.00	205,245.25	0.00	0.00
05 - Vivienda	807,718.83	68,736.60		876,455.43	0.00	67,221.00	67,221.00	67,221.00		297,102.63	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	807,718.83	68,736.60		876,455.43	0.00	67,221.00	67,221.00	67,221.00		297,102.63	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	67,221.00	67,221.00	67,221.00		297,102.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	807,718.83	68,736.60		876,455.43	0.00	67,221.00	67,221.00	67,221.00		297,102.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	807,718.83	68,736.60		876,455.43	0.00	67,221.00	67,221.00	67,221.00		297,102.63	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	67,221.00	67,221.00	67,221.00	0.00	297,102.63	0.00	0.00
TOTAL:	3,986,750.69	584,352.25		4,571,102.94	200.00	520,565.30	520,565.30	520,565.30	0.00	1,753,867.30	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2018

Fecha Final: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJL1t1B5nzUGYvlfwUX8dE7vRCOz1kCF2EeQaoKqLoQk38eHmW00zdpGawwyp65eJbUorj+A63YfgXL6TXlshcOZehG+cc1kksvLQQ8TMDxfv0LBnc2+rt2OKdz6b/2I9MuN+r0ZkVTjh6/2XgZjj1Rouu9Wlj7/AI1Qq114OhRg==



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 septiembre 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 agosto 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 agosto 2019

FECHA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	MONTO BRUTO	PENDIENTE DE LIQUIDAR	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACION
31/08/19	2334550	1,645,000.00	0.00	0.00	En el mes de agosto 2019 el gasto fue mayor ya que no hubo transferencia del gobierno central

Intereses Bancarios y Tasa Vial

FECHA	MONTO RECIBIDO	OBSERVACION
31/08/2019	8,436.34	Intereses Bancarios del mes de agosto 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 septiembre 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 agosto 2019

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente.



Lariza Alejandra Valladares
Tesorera Municipal



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: LARIZA.VALLADARES



Emisión: 12/10/2019
 Hora: 11:52 a.m.
 Pagina: 1 de 1

Detalle de Ejecución por Rubro

Fecha del: 01/07/2019 al 31/08/2019
 Moneda: Lempiras (L)

Asignado	0.00
Ampliación	84,459.45
Disminución	0.00
Vigente	84,459.45

Descripción Estructura: 22.1.1.02.01.02 11-0011-0001 COPECO

Fecha	Tipo Expediente	Expediente	Concepto	Modificaciones		Ingreso	Alza
				Ampliación	Disminución		
09/08/2019	INGRESO BANCARIO	402	INGRESO BANCARIO A LA CUENTA DE TRANSFERENCIA POR PRIMER DESEMBOLSO POR EMERGENCIA PARA EL COMBATE DEL DENGUE OTORGADO POR EL GOBIERNO POR UN VALOR DE L. 84,459.45	0.00	0.00	84,459.45	84,459.45
Total Tipo Expediente:				0.00	0.00	84,459.45	84,459.45
	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	300	AMPLIACIÓN DE INGRESOS POR FONDOS DE EMERGENCIA PARA COMBATIR EL DENGUE.- AMPLIACION APROBADA POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN FECHA 03 DE AGOSTO DE 2019.- EN ACTA NUMERO 6 DE SESION EXTRAORDINARIA.-	84,459.45	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:				84,459.45	0.00	0.00	0.00
Total del Día:				84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45
Gran Total:				84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45
Por Recaudar:				0.00			

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/07/2019
 Fecha Final: 31/08/2019
 Ejercicio: 2019
 Rubro Ingreso: 22.1.1.02.01.02

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZjzafc+Q/hIXztDDBcpNEXKtbx0OEEAPBI+TFe8a9YV/mBFYy6tPpgrfUqs+MM8h5AROxB58La4RISGZbNA8PRr/3cynpnhw8b53qYt+ICAU+6KWNIDarZlyDxP8ZVZ1fqD4BASdBx++AmpTTWwiwnEERbC7KA==



Detalle de Ejecución por Rubro

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019
 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: 01/08/2019
 Fecha Final: 31/08/2019
 Ejercicio: 2019
 Rubro Ingreso:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZjzafc+Q/hlXztDDbcpNEXKtbx0OEEAPBI+TFe8a9YV/mBfYy6tPpgrUqs+MM8h5AROrXB58Lav5s2e3UCLIXvWw3jt/yOMbhEz49HClS6+JOHxx+jk1tsPAjrhx587Jt1rKy4vr 81



Honduras C.A.



Detalle de Ejecución por Rubro

Fecha del: 01/08/2019 al 31/08/2019
 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: 01/08/2019
 Fecha Final: 31/08/2019
 Ejercicio: 2019
 Rubro Ingreso:

0s+js/f9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHGCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZjzafc+Q/hIXztDDBcpNEXKtbx0OEEAPBI+TFe8a9YV/mBfYy6tPpgrfUqs+MM8h5AROrXB58Lav5s2e3UCLIXvWw3jt/yOMbhEz49HClS6+JOHXx+jk1vO+QkxStjYGuU5DRxaJR
 cV