



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
15 de noviembre de 2019

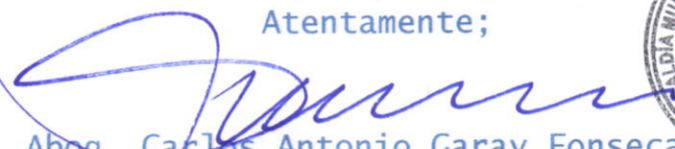
**Señorita
Lissie González
Oficial de Acceso a la Información Pública
Presente:**

En respuesta al oficio enviado a mi persona en fecha 28/10/19 con respecto a la información solicitada, remito a Usted lo siguiente:

- a) Planilla de Remuneración de Empleados octubre 2019
- b) Transferencia Pública y Privada octubre 2019
- c) Programas y Proyectos, Ejecución de Proyectos octubre 2019
- d) Ejecución de Ingresos y Reporte de Presupuesto mensual octubre 2019
- e) Ejecución de Egresos y Liquidación Presupuestaria octubre 2019.
- f) Cuadro de Compras octubre 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 octubre de 2019.

Atentamente;


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: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/11/2019

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 1 de 4

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4446	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11502	0801196302111	ORDEN NO. 921 REEMBOLSO EN GASTOS DE TRANSPORTE PARA JOVENES QUE REALIZARON PRACTICA PROFESIONAL DE 80 HORAS (2 SEMANAS) EN CURSO DE BARIMSO.- DICHA PRACTICA SE REALIZO EN TEGUCIGALPA.- DEL 2 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019.-	4,920.00	
4447	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11501	0801196302111	ORDEN NO. 920 REEMBOLSO EN GASTOS DE TRANSPORTE PARA JOVENES DE EL AGUACATAL, LLANO DE GUERISNE Y PAYAGUAGRE QUIENES PARTICIPARON COMO PRACTICANTES EN ESCUELA TALLER EN CURSO DE BARISMO.- DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2019.-	2,130.00	
4470	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11508	0813195700061	ORDEN NO. 927 POR SUMNISTRO DE ALIMENTACION BRINDADO A CONSEJO DE MAESTROS DE ESCUELA PABLO ZELEYA SIERRA EN CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO EN DICHA ESCUELA.-	5,796.00	
4471	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11507	1515196300168	ORDEN NO. 926 APOORTE MENSUAL A VOLUNTARIOS CCEPREB DE EDUCACION DE OJOJONA.- DICHO APOORTE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 .-	7,000.00	
4484	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11520	0813199900031	ORDEN NO. 939 CANCELACIÓN POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADA A ALUMNOS Y PERSONAL DE MUNICIPALIDAD EN PROCESO DE IZADA DE BANDERA NACIONAL EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019.-	2,691.00	
4566	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11563	0813196300133	ORDEN NO. 982 APOYO PARA GASTOS DE ADMINISTRACION A KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA.- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.-	3,000.00	
4570	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11559	0813198400102	ORDEN NO. 978 CANCELACION DE SALARIAL A ENCARGADA DE ASEO PARA EDIFICIO DE CASA DE LA CULTURA DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.-	4,000.00	
4581	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11571	0813196800141	ORDEN NO. 990 APOORTE SALARIAL A ENFERMERA DE CENTRO DE SALUD DE OJOJONA.- DICHO MES CORRESPONDE A OCTUBRE DE 2019.-	5,000.00	
4582	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11570	0813200000210	ORDEN NO. 989 APOORTE SALARIAL A MAESTRA DE COMPUTACION DE CENTRO BASICO DE EL AGUACATAL DE OJOJONA.- DICHO MES CORRESPONDE A OCTUBRE DE 2019.-	4,000.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/11/2019

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 2 de 4

4583	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11569	0813196400122	ORDEN NO. 988 APOORTE SALARIAL A ASEADORA DE ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA.- DICHO MES CORRESPONDE A OCTUBRE DE 2019.-	3,000.00
4584	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11568	0813196700138	ORDEN NO. 987 APOORTE SALARIAL A ENCARGADA COMO NIÑERA DE KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA.- DICHO MES CORRESPONDE A OCTUBRE DE 2019.-	1,500.00
4585	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11567	0813196400020	ORDEN NO. 986 CANCELACION SALARIAL A ENCARGADA COMO PORTERA DE ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA.- DICHO MES CORRESPONDE A OCTUBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.-	8,610.64
4586	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11566	0813196300058	ORDEN NO. 985 APOORTE PARA GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRO DE SALUD DE OJOJONA. DICHO APOORTE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.-	15,700.00
4587	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11565	0301196400662	ORDEN NO. 984 APOORTE PARA GASTOS DE ADMINISTRACION DE INSTITUTO SAN JUAN DE OJOJONA. DICHO APOORTE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.-	3,500.00
4588	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11564	0813196600070	ORDEN NO. 983 APOORTE PARA GASTOS DE ADMINISTRACION DE ESCUELA TALLER DE OJOJONA. DICHO APOORTE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.-	11,200.00
4698	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11622	1515196300168	ORDEN NO. 1040 APOORTE PARA MAESTROS VOLUNTARIOS DE CCPREB.- DICHO APOORTE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.-	7,000.00
4721	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11625	0816197100348	ORDEN NO. 1043 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE EN APOYO A ORADORA EN COMPENTENCIA DE ORATORIA EN TRUJILLO COLON, DICHO APOYO SE BRINDA AL CONSEJO DE MAESTROS DE LA ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA.-	8,000.00
4723	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11632	0822198400169	ORDEN NO. 1050 CANCELACION POR SERVICIOS DE AUDIO PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN ENVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA INDENPENCIA 15 DE SEPTIEMBRE EN INSTALACIONES DE LA PLAZA CENTRAL.	3,220.00
4760	GPDA	30/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	5025	08019003249825	CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES.-	1,842.30
4762	GPDA	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11645	16231986000751	ORDEN NO. 1065 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 180 TIEMPOS DE COMIDA QUE SE BRINDARON A ALUMNOS DE LA ESCUELA TALLER DE OJOJONA.- DICHA ALIMENTACION SE PROPORCIONO DEL 02 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019.-	5,400.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 15/11/2019
Hora: 10:07 a.m.
USUARIO: C.GARAY
Pagina: 3 de 4

TOTAL:	107,509.94	0.00
SALDO:	107,509.94	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 15/11/2019

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 4 de 4

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2019

Fecha Final: 31/10/2019

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: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/11/2019

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 1 de 8

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
4425	GPDA	11/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11495	0813198000352	ORDEN NO. 914 CANCELACION DE PLANILLA DE TRABAJADORES QUE LABORARON EN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOCIOECONOMICA EN PROYECTO MIRADOR 2X3 ALDEA EL AGUACATAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	20,000.00	
4478	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11514	0813198600145	ORDEN NO. 933 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MERIENDAS A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EN RED EDUCATIVA NO.2 EL JICARITO.- DICHA RED PERTENECE A LAS ALDEAS DE EL JICARO Y SANTA CRUZ.-	2,000.00	
4479	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11513	0801199719744	ORDEN NO. 932 AYUDA ECONOMICA MENSUAL PARA SU HERMANO OSCAR ALEXIS MALDONADO GONZALEZ, DICHA AYUDA LA UTILIZARA PARA TRATAMIENTO MEDICO EN DIALISIS.- DICHA AYUDA CORRESPONDE PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.-	1,200.00	
4487	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11517	0813199900031	ORDEN NO. 936 CANCELACIÓN POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADA A PERSONAL QUE HA LABORADO EN PROYECTO MIRADOR 2X3 EN OJOJONA.-	8,222.50	
4568	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11561	0813199500024	ORDEN NO. 980 CANCELACION POR ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN EL AREA DE EDUCACION Y OTRAS ASIGNADAS ESPECIFICAMENTE POR EL ALCALDE MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.-	5,000.00	
4579	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11573	0813199600154	RETENCION IHSS ORDEN NO. 992 AYUDA SOCIAL MENSUAL EN EL AREA DE LA SALUD APROBADA POR LA CORPORACION MUNICIPAL.- DICHA AYUDA SOCIAL CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.-	1,200.00	
4617	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11583	0813197100219	ORDEN NO. 1002 AYUDA SOCIAL EN EL AREA DE LA SALUD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.- DICHA AYUDA CORRESPONDE PARA LA COMPRA DE UNA MALLA EN VISTA DE QUE SUFRE DE UNA HERNIA.- DICHA AYUDA ES APROBADA POR LA CORPORACION MUNICIPAL.-	1,500.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/11/2019

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 2 de 8

4618	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11582	0813198700127	ORDEN NO. 1001 DESEMBOLSO DE BECA PARA ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD DE AGRICULTURA DE CATACAMAS.- DICHA AYUDA A BECADO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.-	2,000.00	
4622	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11578	0813196300015	ORDEN NO. 997 AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, EN VISTA DE QUE SUFRIO UN ACCIDENTE SU MENOR HIJO ROLANDO ANTONIO CRUZ.- POR LO QUE LA CORPORACION MUNICIPAL APROUEBA DICHA AYUDA PARA QUE PUEDA CUBRIR CIERTOS GASTOS.-	2,000.00	
4649	GPDA	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11594	0801195605546	ORDEN NO. 1013 AYUDA ECONOMICA A CAMINO NEUCATECUMENAL PARA CUBRIR GASTOS DE OPERATIVIDAD (APOYO PARA PAGO DE LOCAL EN RETIRO 25, 26 Y 27 DE OCTUBRE DE 2019)	5,000.00	
4671	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11603	0813196500145	ORDEN NO. 1022 CANCELACION DE TRANSPORTE (2 VIAJES) DONDE SE TRASLADO MATERIAL PARA ESTUFAS 2X3 (PROYECTO MIRADOR 2X3) DICHOS VIAJES SE REALIZARON DE OJOJONA CENTRO A ALDEA DE GUAZUCARAN Y EL PLOMO.-	6,900.00	
4741	GPDA	28/10/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	17	0813199200081	Gastos de Caja Chica correspondientes al mes de octubre del 2019	9,678.00	
4748	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11640	0801196704624	ORDEN NO. 1060 COMPRA DE 10,000 LADRILLO RAFON.- SIENDO ESTOS UTILIZADOS PARA PROYECTO MIRADOR 2X3 PATROCINADO POR LA MUNICIPALIDAD.-	48,300.00	
4788	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11649	08139995353377	ORDEN NO. 1071 BONIFICACION A ESTUDIANTES QUE EFECTURARON SU PRACTICA PROFESIONAL EN LA MUNICIPALIDA DE OJOJONA DEL 07 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.-	16,000.00	
TOTAL:							129,000.50	0.00
SALDO:							129,000.50	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/11/2019

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 3 de 8

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
4442	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11506	0813195700061	ORDEN NO. 925 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 28 ALMUERZOS EN CLAUSURA DE CURSO DE BELLEZA PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE OJOJONA COORDINADO A TRAVES DE LA OFICINA DE LA MUJER.-	5,796.00	
4448	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11500	0813195700061	ORDEN NO. 919 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 35 MERIENDAS PROPORCIONADOS EN CURSO DE BELLEZA IMPARTIDO A MUJERES DE OJOJONA.-	2,213.75	
4449	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11499	0801196203564	ORDEN NO. 918 APOYO CULTURAL PARA ELABORACION DE REVISTA PAYAGUAGRE, MONTAÑAS DE ORO, CONFORME A SOLICITUD PRESENTADA POR EL CURA PARROCO DE IGLESIA CATOLICA DE OJOJONA.-	8,000.00	
4450	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11498	0813196000092	ORDEN NO. 917 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 25 TIEMPOS DE COMIDA QUE SE BRINDADRON A PÁRTICIPANTES EN CAPACITACION SOBRE CONTABILIDAD EN PROYECTO DE MUJERES EMPRENDEDORAS EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2019.-	3,125.00	
4452	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11496	0813198700061	ORDEN NO. 915 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 270 TIEMPOS DE COMIDA QUE SE BRINDARON A MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL PREVENTIVA.- QUIENES BRINDARON SEGURIDAD DURANTE LA SEMANA MORAZANICA EN EL MUNCIPIO DE OJOJONA.-	10,867.50	
4466	RGPD	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11506	0813195700061	ORDEN NO. 925 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 28 ALMUERZOS EN CLAUSURA DE CURSO DE BELLEZA PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE OJOJONA COORDINADO A TRAVES DE LA OFICINA DE LA MUJER.-		5,796.00
4468	RGPD	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11411	0813197800236	ORDEN NO. 826 COMPRA DE 100 PIÑATAS PARA DONACION A ESCUELAS DEL MUNICIPIO EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO.-		7,000.00
4480	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11512	05019995109062	ORDEN NO. 931 COMPRA DE 220 COSTALES DE UREA Y 200 COSTALES NPK 12-24-12 PARA SER DONADOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OJOJONA EN ACTIVADA DE COSECHA DE POSTRERA.- SE ADJUNTA DOCUMENTACION.-	183,600.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/11/2019

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 4 de 8

4481	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11511	16231986000751	ORDEN NO. 930 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 12 MERIENDAS Y 18 ALMUERZOS LOS CUALES FUERON IMPARTIDOS EN CAPACITACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL POR PARTE DE FOCAL III.-	2,400.00
4482	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11522	0813199900031	ORDEN NO. 941 CANCELACION POR SUMISTRO DE ALIMENTACION PROPORCIONADA EN EL AREA DE LA OFICINA DE LA MUJER EN DISTINTAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN SU AREA.-	6,111.25
4485	GPDA	16/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11519	0813199900031	ORDEN NO. 938 CANCELACIÓN POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADA A PERSONAL DE LA UMA EN ACTIVIDAD DEL VIVERO MUNICIPAL.-	2,104.50
4503	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11545	0813196600054	ORDEN NO. 964 CANCELACION DE MES DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL I.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.-	5,300.00
4522	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11553	0813197100040	ORDEN NO. 972 CANCELACION DE MES DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL IX.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.-	5,300.00
4523	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11552	0813198700289	ORDEN NO. 971 CANCELACION DE MES DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL VIII.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.-	5,300.00
4524	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11551	0807197300096	ORDEN NO. 970 CANCELACION DE MES DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL VII.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.-	5,300.00
4525	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11550	0813199300016	ORDEN NO. 969 CANCELACION DE MES DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL VI.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.-	5,300.00
4526	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11549	0801198911855	ORDEN NO. 968 CANCELACION DE MES DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL V.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.-	5,300.00
4527	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11548	0813199400244	ORDEN NO. 967 CANCELACION DE MES DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL IV.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.-	5,300.00
4528	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11547	0813198400023	ORDEN NO. 966 CANCELACION DE MES DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL III.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.-	5,300.00
4529	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11546	0813198700127	ORDEN NO. 964 CANCELACION DE MES DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL II.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.-	5,300.00
4571	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11558	0813194400022	ORDEN NO. 977 AYUDA SOCIAL MENSUAL EN EL AREA DE LA MUJER COMO APOYO EN LA EQUIDAD DE GENERO.- DICHA AYUDA MENSUAL CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.-	2,000.00
4574	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11555	0813197700158	ORDEN NO. 974 CANCELACION DE MES DE SALARIO A VIGILANTE DE EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.-	4,500.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/11/2019

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 5 de 8

4576	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11576	1216200000343	ORDEN NO. 995 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE CARGA DE INFORMACION AL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA OFICINA DE LA MUJER DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2019.-	5,000.00
4578	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11574	0813197800098	ORDEN NO. 993 AYUDA SOCIAL MENSUAL EN EL AREA DE LA MUJER DICHA AYUDA ES APROBADA POR LA CORPORACION MUNICIPAL.- DICHA AYUDA SOCIAL CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.-	2,000.00
4580	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11572	0822199600075	ORDEN NO. 991 CANCELACION POR ACTIVIDADES EN EL AREA DE NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DURANTE Y OTRAS ASIGNADAS POR EL ALCALDE MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.-	5,000.00
4619	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11581	0813199700045	ORDEN NO. 1000 CANCELACION SALARIAL POR ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO ZONA III) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.-	15,000.00
4620	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11580	0801197607970	ORDEN NO. 999 CANCELACION SALARIAL POR ACTIVIDADES DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO ZONA III) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.-	8,000.00
4621	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11579	0813198600341	ORDEN NO. 998 CANCELACION SALARIAL POR ACTIVIDADES DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO ZONA III) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.-	8,000.00
4623	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11577	0813196000092	ORDEN NO. 996 CANCELACION POR SUMNISTRO DE 500 COPIAS PARA PREVENCION DE CANCER DE MAMA.- OFICINA DE LA MUJER.-	1,250.00
4635	GPDA	19/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11590	05019007065091	ORDEN NO. 1009 COMPRA DE TROFEOS Y PREMIOS DE FUTBOLL PARA SER DONADOS A CAMPEONATO JUVENIL DE CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEGUN SOLICITUD PRESENTADA A LA CORPORACION MUNICIPAL	10,550.00
4636	GPDA	19/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11589	05019007065091	ORDEN NO. 1008 COMPRA DE TROFEOS Y PREMIOS DE FUTBOLL PARA SER DONADOS A CAMPEONATO DE ALDEA DE GUERISNE OJOJONA.- SEGUN SOLICITUD PRESENTADA A LA CORPORACION MUNICIPAL	11,130.00
4647	GPDA	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11596	0813197200024	ORDEN NO. 1015 AYUDA ECONOMICA A RED DE MUJERES PARA EFECTUAR ACTIVIDADES DE PREVENCION Y APOYO A LA MUJERES CON CANCER Y SOBREVIVIENTES DE DICHA PATOLOGIA.-	5,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/11/2019

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 6 de 8

4661	GPDA	21/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11598	0813198000352	ORDEN NO. 1017 CANCELACION DE PLANILLA DE TRABAJADORES QUE LABORARON EN COLOCACION DE PASAMANOS EN PUENTE LAS FLORES EL AGUACATAL.- DICHO TRABAJO SE REALIZA COMO APOORTE AL PATRONATO DE DICHA COMUNIDAD.- SEMANA DE TRABAJO DEL 18 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019.-	4,500.00
4667	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11607	08019000235234	ORDEN NO. 1026 COMPRA DE 6 ESTUFAS ELECTRICAS PARA SER DONADAS EN APOYO AL PROYECTO DE MUJERES EMPRENDEDORAS AUSPICIADO POR LA OFICINA DE LA MUJER.- SEGUN ACUERDO MUNICIPAL DEL AÑO 2019.-	7,530.00
4668	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11606	0815198300668	ORDEN NO. 1025 APOYO DE CAPITAL SEMILLA PARA PROYECTO DE MUJERES EMPRENDEDORAS AUSPICIADO POR LA OFICINA DE LA MUJER.- SEGUN ACUERDO MUNICIPAL DEL AÑO 2019.-	36,000.00
4670	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11604	0801197607970	ORDEN NO. 1023 CANCELACION POR SERVICIO DE AUDIO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDAD DE FINAL FUTBOLITO JUVENIL EN CASCO URBANO DE OJOJONA EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2019.-	2,300.00
4672	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11602	0813196400012	ORDEN NO. 1021 CANCELACION POR SUMINISTRO DE ARTESANIAS DE BARRO PARA PROYECTO DE MUJERES EMPRENDEDORAS AUSPICIADO POR LA OFICINA DE LA MUJER.-	5,110.00
4673	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11601	0801197210304	ORDEN NO. 1020 CANCELACION A JORNAL QUE LABORO EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y RIEGO DE PLANTAS EN VIVIERO MUNICIPAL DE OJOJONA, UBICADO EN ALDEA DE SURCOS DE CAÑA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.-	3,000.00
4674	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11600	0813196800144	ORDEN NO. 1019 CANCELACION A JORNAL QUE LABORO EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y RIEGO DE PLANTAS EN VIVIERO MUNICIPAL DE OJOJONA, UBICADO EN ALDEA DE SURCOS DE CAÑA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.-	3,000.00
4675	GPDA	23/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11599	0813195700061	ORDEN NO. 1018 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 25 ALMUERZOS Y 25 DESAYUNOS EN ACTIVIDAD DE LA OFICINA DE LA MUJER EN ENCUENTRO MENSUAL DE TRABAJO DE LAS COORDINADORAS DE LA OMM DE FCO. MORAZAN JUNTO CON PERSONAL DEL INAM CONFORME A TRABAJO REALIZADO SEGUN POA DE LA MUJER.-	7,618.75



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/11/2019

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 7 de 8

4722	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11624	0813200600183	ORDEN NO. 1042 APOYO PARA GASTOS DE REPRESENTACION A SU MENOR HIJA LA ALUMNA NOHEMI DEL CARMEN MEDINA LOPEZ PARA CONCURSO DE ORATORIA EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON EL CUAL SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 23 Y 24 DE OCTUBRE DE 2019.-	2,000.00	
4741	GPDA	28/10/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	17	0813199200081	Gastos de Caja Chica correspondientes al mes de octubre del 2019	3,974.07	
4760	GPDA	30/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	5025	08019003249825	CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES.-	1,440.85	
4763	GPDA	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11644	08131960000926	ORDEN NO. 1064 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 42 ALMUERZOS QUE SE BRINDARON A PARTICIPANTES EN DESARROLLO DE ACTIVIDAD DE COMPETENCIA DE ORATORIA CELEBRADO EN CASA DE LA CULTURA EN FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2019.-	2,940.00	
4765	GPDA	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11642	0813198700061	ORDEN NO. 1062 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 175 MERIENDAS PROPORCIONADAS A ALUMNOS DE LA ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA E INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN EN ACTIVIDAD DE PROGRAMA EDUCATIVO PARA NIÑOS Y JOVENES DENOMINADO "TU MERECE, YO TAMBIEN" IMPARTIDO A TRAVES DE LOS ALUMNOS DE UNITEC Y CENTRO DE SALUD.	8,050.00	
4766	GPDA	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11641	0813196600110	ORDEN NO. 1061 CANCELACION DE PLANILLA DE GUARDIAS DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO MUNICIPAL JORNADA NOCTURNA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.-	14,400.00	
4790	GPDA	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11647	0813197500208	ORDEN NO. 1069 APOORTE PARA COMPRA DE CUMBUSTIBLE PARA TRASLADAR PERSONAS QUE EFECTUARAN CAMPAÑA DE REFORESTACION EN AREAS RURALES DE OJOJONA LAS CUALES HAN SIDO ABATIDAS POR LA PLAGA DEL GORGOJO DESCORTEZADOR.-	1,300.00	
TOTAL:							452,511.67	12,796.00
SALDO:							439,715.67	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/11/2019

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 8 de 8

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2019

Fecha Final: 31/10/2019

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 15/11/2019 Modificado	15/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 15/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - Administracion Financiera	150,000.00	81,000.00	231,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		39,193.00	0.00	2,686.00
00 - Sin Subprograma	150,000.00	81,000.00	231,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		39,193.00	0.00	2,686.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	81,000.00	231,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		39,193.00	0.00	2,686.00
001 - Tesoreria	150,000.00	81,000.00	231,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		39,193.00	0.00	2,686.00
000 - Sin Obra	150,000.00	81,000.00	231,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		39,193.00	0.00	2,686.00
50000	150,000.00	81,000.00	231,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		39,193.00	0.00	2,686.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A	100,000.00	81,000.00	181,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	31,238.00	0.00	2,686.00
Personas De Capital											
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,955.00	0.00	0.00
Personas De Capital											
11 - VIDA MEJOR	3,986,750.69	958,352.25	4,945,102.94	0.00	324,293.26	324,293.26	324,293.26		1,179,814.39	0.00	26,125.00
01 - Educación	1,469,297.10	178,158.50	1,291,138.60	0.00	111,809.94	111,809.94	111,809.94		382,892.66	0.00	26,125.00
000 - Sin Proyecto	1,469,297.10	178,158.50	1,291,138.60	0.00	111,809.94	111,809.94	111,809.94		382,892.66	0.00	26,125.00
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	86,809.94	86,809.94	86,809.94		341,716.99	0.00	26,125.00
000 - Sin Obra	969,297.10	0.00	969,297.10	0.00	86,809.94	86,809.94	86,809.94		341,716.99	0.00	26,125.00
50000	969,297.10	0.00	969,297.10	0.00	86,809.94	86,809.94	86,809.94		341,716.99	0.00	26,125.00
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	86,809.94	86,809.94	86,809.94	0.00	341,716.99	0.00	26,125.00
002 - Becas a Estudiantes de la UNA	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		12,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		12,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		12,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
Personas De Capital											
003 - Ayudas Sociales a Personas por la Educación	300,000.00	28,158.50	271,841.50	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		29,175.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	28,158.50	271,841.50	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		29,175.67	0.00	0.00
50000	300,000.00	28,158.50	271,841.50	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		29,175.67	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A	300,000.00	28,158.50	271,841.50	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	29,175.67	0.00	0.00
Personas De Capital											
02 - Salud	744,297.10	830,300.95	1,574,598.05	0.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00		247,575.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 15/11/2019 Modificado	al 15/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 15/11/2019 Saldo Por Devengar	al 15/11/2019 Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	744,297.10	830,300.95	1,574,598.05	0.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00		247,575.12	0.00	0.00
001 - Ayudas Sociales por Salud a Personas de Escasos Recursos	419,297.10	770,841.50	1,190,138.60	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00		192,107.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	419,297.10	770,841.50	1,190,138.60	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00		192,107.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	419,297.10	770,841.50	1,190,138.60	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00		192,107.47	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	419,297.10	770,841.50	1,190,138.60	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	0.00	192,107.47	0.00	0.00
002 - Apoyo a la Admon. de Centros de Salud Ojojona Centro, El Aguacatal y Guasucaran.	325,000.00	25,000.00	300,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		55,435.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	325,000.00	25,000.00	300,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		55,435.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	325,000.00	25,000.00	300,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		55,435.20	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	325,000.00	25,000.00	300,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	55,435.20	0.00	0.00
003 - Emergencia Contra El Dengue	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00		32.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00		32.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	84,459.45	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00		32.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00	32.45	0.00	0.00
03 - Niñez y Adolescencia	157,718.83	68,736.60	226,455.43	0.00	8,135.00	8,135.00	8,135.00		52,511.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	157,718.83	68,736.60	226,455.43	0.00	8,135.00	8,135.00	8,135.00		52,511.82	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	8,135.00	8,135.00	8,135.00		52,511.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	157,718.83	68,736.60	226,455.43	0.00	8,135.00	8,135.00	8,135.00		52,511.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	157,718.83	68,736.60	226,455.43	0.00	8,135.00	8,135.00	8,135.00		52,511.82	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	8,135.00	8,135.00	8,135.00	0.00	52,511.82	0.00	0.00
04 - Atención a la Mujer	807,718.83	131,263.40	676,455.43	0.00	86,647.82	86,647.82	86,647.82		160,058.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	807,718.83	131,263.40	676,455.43	0.00	86,647.82	86,647.82	86,647.82		160,058.66	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Equidad de Genero	207,718.83	368,736.60	576,455.43	0.00	78,420.00	78,420.00	78,420.00		123,988.73	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 Asignado	al 15/11/2019 Modificado	15/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 15/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	207,718.83	368,736.60	576,455.43	0.00	78,420.00	78,420.00	78,420.00		123,988.73	0.00	0.00
50000	207,718.83	368,736.60	576,455.43	0.00	78,420.00	78,420.00	78,420.00		123,988.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
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	78,420.00	78,420.00	78,420.00	0.00	123,988.73	0.00	0.00
002 - Apoyo en Capacitaciones a Mujeres en Varios Rubros	600,000.00	500,000.00	100,000.00	0.00	8,227.82	8,227.82	8,227.82		36,069.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	500,000.00	100,000.00	0.00	8,227.82	8,227.82	8,227.82		36,069.93	0.00	0.00
50000	600,000.00	500,000.00	100,000.00	0.00	8,227.82	8,227.82	8,227.82		36,069.93	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	500,000.00	100,000.00	0.00	8,227.82	8,227.82	8,227.82	0.00	36,069.93	0.00	0.00
05 - Vivienda	807,718.83	368,736.60	1,176,455.43	0.00	87,850.50	87,850.50	87,850.50		336,776.13	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	807,718.83	368,736.60	1,176,455.43	0.00	87,850.50	87,850.50	87,850.50		336,776.13	0.00	0.00
001 - Viviendas a Personas Escasos Recursos en el Municipio Pre Seleccionadas	807,718.83	368,736.60	1,176,455.43	0.00	87,850.50	87,850.50	87,850.50		336,776.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	807,718.83	368,736.60	1,176,455.43	0.00	87,850.50	87,850.50	87,850.50		336,776.13	0.00	0.00
50000	807,718.83	368,736.60	1,176,455.43	0.00	87,850.50	87,850.50	87,850.50		336,776.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	807,718.83	368,736.60	1,176,455.43	0.00	87,850.50	87,850.50	87,850.50	0.00	336,776.13	0.00	0.00
12 - Programa Todos por la Paz	2,010,875.33	674,946.40	2,685,821.73	0.00	118,328.35	118,328.35	118,328.35		710,048.18	0.00	0.00
01 - Cultura	350,000.00	387,473.20	737,473.20	0.00	10,940.00	10,940.00	10,940.00		31,769.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	350,000.00	387,473.20	737,473.20	0.00	10,940.00	10,940.00	10,940.00		31,769.72	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Cultura y Ferias Tradicionales	350,000.00	387,473.20	737,473.20	0.00	10,940.00	10,940.00	10,940.00		31,769.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	387,473.20	737,473.20	0.00	10,940.00	10,940.00	10,940.00		31,769.72	0.00	0.00
50000	350,000.00	387,473.20	737,473.20	0.00	10,940.00	10,940.00	10,940.00		31,769.72	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	387,473.20	737,473.20	0.00	10,940.00	10,940.00	10,940.00	0.00	31,769.72	0.00	0.00
02 - Deportes	0.00	87,473.20	87,473.20	0.00	23,980.00	23,980.00	23,980.00		20,559.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	87,473.20	87,473.20	0.00	23,980.00	23,980.00	23,980.00		20,559.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 15/11/2019 Modificado	15/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 15/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Premios	0.00	87,473.20	87,473.20	0.00	23,980.00	23,980.00	23,980.00		20,559.34	0.00	0.00
Campeonatos											
Futbolísticos en el											
Municipio											
000 - Sin Obra	0.00	87,473.20	87,473.20	0.00	23,980.00	23,980.00	23,980.00		20,559.34	0.00	0.00
50000	0.00	87,473.20	87,473.20	0.00	23,980.00	23,980.00	23,980.00		20,559.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	87,473.20	87,473.20	0.00	23,980.00	23,980.00	23,980.00	0.00	20,559.34	0.00	0.00
03 - Participacion Ciudadana	130,000.00	200,000.00	330,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		221,348.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	130,000.00	200,000.00	330,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		221,348.31	0.00	0.00
001 - Apoyo a Patronatos del Municipio	130,000.00	200,000.00	330,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		221,348.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	200,000.00	330,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		221,348.31	0.00	0.00
50000	130,000.00	200,000.00	330,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		221,348.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,000.00	200,000.00	330,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	221,348.31	0.00	0.00
04 - Seguridad	1,530,875.33	0.00	1,530,875.33	0.00	78,908.35	78,908.35	78,908.35		436,370.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,530,875.33	0.00	1,530,875.33	0.00	78,908.35	78,908.35	78,908.35		436,370.81	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Policia Militar y Nacional Preventiva	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	10,867.50	10,867.50	10,867.50		156,460.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	10,867.50	10,867.50	10,867.50		156,460.01	0.00	0.00
50000	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	10,867.50	10,867.50	10,867.50		156,460.01	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	10,867.50	10,867.50	10,867.50	0.00	156,460.01	0.00	0.00
002 - Apoyo a la Policia Municipal	742,000.00	20,000.00	722,000.00	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00		144,466.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	742,000.00	20,000.00	722,000.00	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00		144,466.00	0.00	0.00
50000	742,000.00	20,000.00	722,000.00	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00		144,466.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	742,000.00	20,000.00	722,000.00	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	0.00	144,466.00	0.00	0.00
003 - Aportes Varios a la Seguridad	288,875.33	70,000.00	358,875.33	0.00	20,340.85	20,340.85	20,340.85		135,444.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	288,875.33	70,000.00	358,875.33	0.00	20,340.85	20,340.85	20,340.85		135,444.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 15/11/2019 Modificado	15/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 15/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	288,875.33	70,000.00	358,875.33	0.00	20,340.85	20,340.85	20,340.85		135,444.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	288,875.33	70,000.00	358,875.33	0.00	20,340.85	20,340.85	20,340.85	0.00	135,444.80	0.00	0.00
13 - Programa Pro Honduras	565,437.68	577,473.20	1,142,910.88	0.00	226,604.50	226,604.50	226,604.50		368,853.64	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	565,437.68	577,473.20	1,142,910.88	0.00	226,604.50	226,604.50	226,604.50		368,853.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	565,437.68	577,473.20	1,142,910.88	0.00	226,604.50	226,604.50	226,604.50		368,853.64	0.00	0.00
001 - Plan de Desarrollo Municipal	150,000.00	337,473.20	487,473.20	0.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00		105,609.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	337,473.20	487,473.20	0.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00		105,609.65	0.00	0.00
50000	150,000.00	337,473.20	487,473.20	0.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00		105,609.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	272,498.98	422,498.98	0.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	0.00	40,635.43	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	230,000.00	430,000.00	0.00	9,604.50	9,604.50	9,604.50		263,243.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	230,000.00	430,000.00	0.00	9,604.50	9,604.50	9,604.50		263,243.99	0.00	0.00
50000	200,000.00	230,000.00	430,000.00	0.00	9,604.50	9,604.50	9,604.50		263,243.99	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	9,604.50	9,604.50	9,604.50	0.00	63,243.99	0.00	0.00
54200 14-227-01 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
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	10,000.00	225,437.68	0.00	183,600.00	183,600.00	183,600.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	215,437.68	10,000.00	225,437.68	0.00	183,600.00	183,600.00	183,600.00		0.00	0.00	0.00
50000	215,437.68	10,000.00	225,437.68	0.00	183,600.00	183,600.00	183,600.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	215,437.68	10,000.00	225,437.68	0.00	183,600.00	183,600.00	183,600.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 15/11/2019 Modificado	15/11/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 15/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Aporte a la AMHON	36,838.00	0.00	36,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,838.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	36,838.00	0.00	36,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,838.00	0.00	0.00
50000	36,838.00	0.00	36,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,838.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,838.00	0.00	36,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,838.00	0.00	0.00
002 - Aporte Al TSC	161,544.00	3,747.32	165,291.32	0.00	0.00	0.00	0.00		165,291.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	161,544.00	3,747.32	165,291.32	0.00	0.00	0.00	0.00		165,291.32	0.00	0.00
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	2,295,519.17	9,206,964.87	0.00	676,226.11	676,226.11	676,226.11	0.00	2,500,038.53	0.00	28,811.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2019

Fecha Final: 31/10/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGYvIwUX8dE7vRCOz1kCF2EeQaoKqLoQk33oxJ0vEGbFdSnUWj+TheGXb5SoEA28q0OG3V0bZIAy4bWo3oq9Qd//iws8uCJZAMW7ULsjrfk8ieIKVbmMhs2MjzzeKT3CgLPruYcm/oiAok8oC74nod1oNoFzJmpvDQ==



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
01 de noviembre 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 octubre 2019.

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

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente.



Lariza Alejandra Villadares

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: alcaldia_ojojona@yahoo.es



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

FECHA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	MONTO BRUTO	PENDIENTE DE LIQUIDAR	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACION
31/10/19	327230	1,625,000.00	0.00	0.00	En el mes de octubre 2019 no hubo transferencia por lo que lo gastado se toma del sobrante de los meses anteriores

Intereses Bancarios y Tasa Vial

FECHA	MONTO RECIBIDO	OBSERVACION
31/10/2019	16,751.66	Intereses Bancarios del mes de octubre 2019



El Tiempo es Ahora



Detalle de Ejecución por Rubro

Fecha del: 01/10/2019 al 31/10/2019

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: 01/10/2019

Fecha Final: 31/10/2019

Ejercicio: 2019

Rubro Ingreso:

0s+js/f9JmcVIYNJnhnhbEhQJz MuhgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZjzafc+Q/hlXztDDBcpNEXKtbx0OEEAPBI+TFe8a9YV/mBfYy6tPpgrfUqs+MM8h5AROrXB58Lav5s2e3UCLIXvWw3jt/yOMYSAdN04MGJeAOM6TNFuL2g122rLKOK0Odtwwqz3mQ bH





Detalle de Ejecución por Rubro

Fecha del: 01/10/2019 al 31/10/2019

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: 01/10/2019

Fecha Final: 31/10/2019

Ejercicio: 2018

Rubro Ingreso:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZjzafc+Q/hIXztDDBcpNEXKtbx0OEEAPBI+TFe8a9YVaxSRhZDc3ItG6gLOX+FwHul/NCr3DISrPppWRCKIOszHpF7i+8P1xaO42POqBIC2M9o7eSur4XcEw9HEYUzyK9PFUPR4CZlt

