



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
06 de noviembre de 2019

Señorita

Lissie González

Oficial de Acceso a la Información Pública

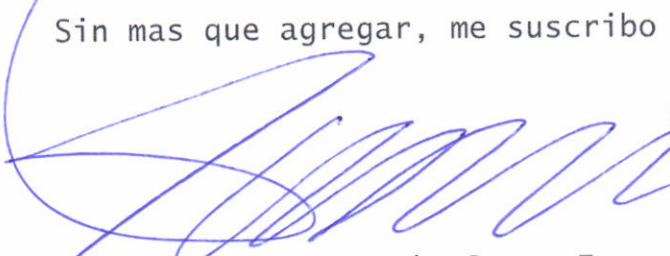
Presente:

En respuesta al oficio enviado a mi persona en fecha 28/11/19 con respecto a la información solicitada, remito a Usted lo siguiente:

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

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

Sin mas que agregar, me suscribo de usted.


Abogado, Carlos Antonio Garay Fonseca
Jefe de Presupuesto y Administración





Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/12/2019

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 1 de 3

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
4960	GPDA	15/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11718	08019001001330	ORDEN NO. 1138 COMPRA DE 30 LAMINAS DE ZINC PARA SER DONADAS A LA ESCUELA DE LA ALDEA DE CINICERAS, OJOJONA.- YA QUE NECESITABAN REPARAR EL TECHO DE LA COCINA DE DICHA ESCUELA.-	10,440.00	
4962	GPDA	15/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11717	08019001001330	ORDEN NO. 1137 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE COCINA DE ESCUELA JOSE MARIA GONZALEZ DE LA ALDEA DE ARAGUA.- OJOJONA.-	8,960.00	
4963	GPDA	15/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11716	08019001001330	ORDEN NO. 1136 COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO Y 4 METROS DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE PASARELAS EN ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA.-	6,725.00	
5056	GPDA	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11757	0813198400102	ORDEN NO. 1178 CANCELACION SALARIAL A ENCARGADA DE ASEO DE LA CASA DE LA CULTURA DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.-	4,000.00	
5080	GPDA	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11772	0813198300104	ORDEN NO. 1194 CANCELACION POR ACTIVIDADES EN MANTENIMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA, Y OTRAS ASIGANADAS POR EL ALCALDE MUNICIPAL COMO SER EN ELABORACION DE ALGUNA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.-	8,000.00	
5082	GPDA	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11770	0813196800141	ORDEN NO. 1192 APOORTE PARA CANCELACION DE ENFERMERA AUXILIAR DE CENTRO DE SALUD DE OJOJONA.- DICHO CANCELACION CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.-	5,000.00	
5083	GPDA	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11769	0813200000210	ORDEN NO. 1191 APOORTE PARA CANCELACION DE MAESTRA DE COMPUTACION DE CENTRO BASICO EL AGUACATAL DE OJOJONA.- DICHO CANCELACION CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.-	4,000.00	
5084	GPDA	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11768	0813196400122	ORDEN NO. 1190 APOORTE PARA CANCELACION ASEADORA DE ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA OJOJONA.- DICHO CANCELACION CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.-	3,000.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/12/2019

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 2 de 3

5085	GPDA	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11767	0813196700138	ORDEN NO. 1189 APOORTE PARA CANCELACION DE NIÑERA DE KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA.- DICHO CANCELACION CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.-	1,500.00	
5086	GPDA	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11765	0813196300058	ORDEN NO. 1187 APOORTE PARA GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRO DE SALUD DE OJOJONA.- DICHO APOORTE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.-	15,700.00	
5087	GPDA	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11766	0813196400020	ORDEN NO. 1188 CANCELACION DE SALARIO PARA PORTERA DE ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.-	8,610.64	
5088	GPDA	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11764	0301196400662	ORDEN NO. 1186 APOORTE PARA GASTOS DE ADMINISTRACION INSTITUTO SAN JUAN DE OJOJONA.- DICHO APOORTE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.-	3,500.00	
5089	GPDA	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11763	0813196600070	ORDEN NO. 1185 APOORTE PARA GASTOS DE ADMINISTRACION ESCUELA TALLER DE OJOJONA.- DICHO APOORTE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.-	11,200.00	
5090	GPDA	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11762	0813196300133	ORDEN NO. 1184 APOORTE PARA GASTOS DE ADMINISTRACION KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA.- DICHO APOORTE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.-	3,000.00	
5166	GPDA	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11803	16231986000751	ORDEN NO. 1224 CANCELACION POR SUMNISTRO DE 332 TIEMPO DE COMIDA BRINDADOS A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA TALLER DE OJOJONA.- ALIMENTACION BRINDADA DEL 28 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019.-	16,600.00	
5170	GPDA	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11799	0813198800255	ORDEN NO. 1220 APOORTE PARA CANCELACION SALARIAL A MAESTRO DE INGLES DE ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA.- DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2019.-	15,000.00	
5301	GPDA	27/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	5032	08019003243825	ORDEN DE PAGO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD, ESCUELA TALLER, SALON DE USOS MULTIPLES, CASA DE LA CULTURA Y CASETA FORESTAL POR UN TOTAL L. 10,832.09	3,794.08	
TOTAL:							129,029.72	0.00
SALDO:							129,029.72	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/12/2019

Hora: 03:54 p.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 3 de 3

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2019

Fecha Final: 30/11/2019

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: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/12/2019

Hora: 03:55 p.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 1 de 10

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
4833	GPDA	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11654	08131965000573	ORDEN NO. 1076 CANCELACIÓN POR SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD DONDE SE REALIZO TRASLADO DE ENSERES SOLIDARIOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO.-	1,725.00	
4853	GPDA	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11673	0813198500039	ORDEN NO. 1093 CANCELACION DE PLANILLA DE TRABAJADORES QUE HAN LABORADO EN LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA EN PROYECTO 2X3 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA DE EL AGUACATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.-	20,000.00	
4857	GPDA	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11668	0822198500278	ORDEN NO.1089 CANCELACION POR RENTA DE UNA HABITACION MAS ALIMENTACION BRIDADA A MIEMBROS DE LA ORGANIZACION CEPUDO LOS CUALES BRINDARON AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.-	2,545.00	
4858	GPDA	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11666	0813196600073	ORDEN NO.1088 CANCELACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION REALIZADA EN ACTIVIDAD SOBRE VIVIENDAS DE ORGANIZACION CEPUDO EN ALDEA DE EL AGUACATAL.-	1,605.00	
4878	GPDA	11/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11681	0813196600111	ORDEN NO. 1101 AYUDA SOCIAL MENSUAL A SU PADRE PARA TRATAMIENTO MEDICO, EN VISTA DE QUE SUFRE UNA GRAVE PATOLOGIA QUE LO IMPOSIBILITA MOVILIZARCE, POR LO QUE SE EFECTUA DICHA ENTREGA A SU HIJO.- SIENDO EL PADRE DON JUAN DE LOS SANTOS GARCIA .- ESTA AYUDA MENSUAL CORRESPONDE A OCTUBRE DE 2019.-	1,000.00	
4882	GPDA	11/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11677	08019014621240	ORDEN NO. 1097 COMPRA DE 10 CAJAS FUNEBRRES PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CUANDO SUFRAN FALLECIMIENTO DE PARTE DE UN FAMILIAR.-	35,000.00	
4897	GPDA	12/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11699	08019003249605	ORDEN NO. 1119 CANCELACION DE PLANILLA DE SEGURO SOCIAL (PARTE PATRONAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.-	17,719.88	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/12/2019

Hora: 03:55 p.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 2 de 10

4898	GPDA	12/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11698	08019003249605	ORDEN NO. 1119 CANCELACION DE PLANILLA DE SEGURO SOCIAL (PARTE PATRONAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.-	16,810.88
4899	GPDA	12/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11697	08019003249605	ORDEN NO. 1118 CANCELACION DE PLANILLA DE SEGURO SOCIAL (PARTE PATRONAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.-	16,735.73
4900	GPDA	12/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11696	0813199300008	ORDEN NO. 1117 AYUDAS SOCIALES POR LA SALUD BRIDADAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.- DICHA AYUDA CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.-	41,449.00
4901	GPDA	12/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11695	0813199300008	ORDEN NO. 1116 AYUDAS SOCIALES POR LA SALUD BRIDADAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.- DICHA AYUDA CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.-	44,449.00
4902	GPDA	12/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11694	0813196900013	ORDEN NO. 1115 AYUDAS SOCIALES POR LA EDUCACION BRIDADAS A ALUMNOS QUE SON DE ESCASOS RECURSOS.- RESALTANDO QUE DICHA AYUDA SE ENTREGA A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS, Y EN OTRO A LOS RESPECTIVOS ALUMNOS.- DICHA AYUDA CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.-	3,900.00
4903	GPDA	12/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11693	0813196900013	ORDEN NO. 1114 AYUDAS SOCIALES POR LA EDUCACION BRIDADAS A ALUMNOS QUE SON DE ESCASOS RECURSOS.- RESALTANDO QUE DICHA AYUDA SE ENTREGA A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS, Y EN OTRO A LOS RESPECTIVOS ALUMNOS.- DICHA AYUDA CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.-	3,900.00
4907	GPDA	12/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11689	0813199900031	ORDEN NO. 1110 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 196 TIEMPOS DE COMIDA, ENTRE ELLOS DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA, EN PROYECTO MIRADOR 2X3.- DICHA ALIMENTACION SE HA PROPORCIONADO A PERSONAL QUE ESTA ELABORANDO ESTUFAS 2X3.-	11,270.00
4941	GPDA	13/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11704	08019003249605	ORDEN NO. 1125 CANCELACION DE COMPLEMENTO DE SEGURO SOCIAL, EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.-	551.17
4945	GPDA	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11710	0813197600005	ORDEN NO. 1130 AYUDA SOCIAL EN SALUD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, YA QUE NECESITA AYUDA PARA UN TRATAMIENTO QUIRURGICO EN SU RODILLA.- POR LO QUE EN LA SOLICITUD SE EXPLICA MAS A DETALLE.-	3,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2019

Hora: 03:55 p.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 3 de 10

4959	RGPD	15/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11704	08019003249605	ORDEN NO. 1125 CANCELACION DE COMPLEMENTO DE SEGURO SOCIAL, EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.-	551.17
4961	GPDA	15/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11719	08019001001330	ORDEN NO. 1139 COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.- YA QUE LOS NECESITARA PARA EFECTUAR LE HECHA UN SANITARIO.-	2,686.00
4979	GPDA	18/11/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	17	0813199200081	Gastos de Caja Chica Correspondientes al mes de Noviembre de 2019	5,928.00
5053	GPDA	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11760	0813196000070	ORDEN NO. 1181 AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES DE SU DIFUNTA MADRE MARIA EXEQUIELA MARTINEZ HERNANDEZ.-	2,500.00
5054	GPDA	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11759	0813199500024	ORDEN NO. 1180 CANCELACION POR ACTIVIDADES LLEVADAS A EN EL AREA DE EDUCACION Y OTRAS ASIGNADAS ESPECIFICAMENTE POR EL ALCALDE MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES NOVIEMBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.-	5,000.00
5055	GPDA	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11758	0813198500477	ORDEN NO. 1179 CANCELACION POR ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN MANEJO DE BAÑOS PUBLICOS DEL PARQUE CENTRAL DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES NOVIEMBRE DE 2019.-	2,000.00
5073	GPDA	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11779	0813198800073	ORDEN NO. 1201 AYUDA SOCIAL MENSUAL EN EL AREA DE SALUD PARA TRATAMIENTO MEDICO.- DICHA AYUDA MENSUAL CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.-	1,000.00
5074	GPDA	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11778	0801199719744	ORDEN NO. 1200 AYUDA SOCIAL MENSUAL EN EL AREA DE SALUD PARA TRATAMIENTO MEDICO.- DICHA AYUDA MENSUAL CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.-	1,200.00
5076	GPDA	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11776	0813199600154	ORDEN NO. 1198 AYUDA SOCIAL MENSUAL EN SALUD PARA TRATAMIENTO MEDICO.- DICHA AYUDA CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.-	1,200.00
5079	GPDA	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11773	0813199600154	ORDEN NO. 1195 AYUDA SOCIAL MENSUAL EN SALUD PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA TRATAMIENTO MEDICO.- DICHA AYUDA CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.-	1,200.00
5117	RGPD	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11681	0813196600111	ORDEN NO. 1101 AYUDA SOCIAL MENSUAL A SU PADRE PARA TRATAMIENTO MEDICO, EN VISTA DE QUE SUFRE UNA GRAVE PATOLOGIA QUE LO IMPOSIBILITA MOVILIZARCE, POR LO QUE SE EFECTUA DICHA ENTREGA A SU HIJO.- SIENDO EL PADRE DON JUAN DE LOS SANTOS GARCIA .- ESTA AYUDA MENSUAL CORRESPONDE A OCTUBRE DE 2019.-	1,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/12/2019

Hora: 03:55 p.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 4 de 10

5136	RGPD	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11773	0813199600154	ORDEN NO. 1195 AYUDA SOCIAL MENSUAL EN SALUD PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA TRATAMIENTO MEDICO.- DICHA AYUDA CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.-	1,200.00
5154	GPDA	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11815	0801199615826	ORDEN NO. 1236 AYUDA ECONOMICA SOCIAL EN EDUCACION PARA CUBRIR GASTOS DE GRADUACION.- EN VISTA DE QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.-	5,000.00
5155	GPDA	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11814	0813198300262	ORDEN NO. 1235 AYUDA ECONOMICA EN SALUD PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PODER CUBRIR TRATAMIENTO MEDICO.-	2,000.00
5162	GPDA	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11807	0813200100218	ORDEN NO. 1228 AYUDA SOCIAL EN EDUCACION PARA LOS ALUMNOS DE 3RO DE BACHILLERATO PARA GASTOS DE GRADUACION.- CONFORME A SOCILITUD.-	2,000.00
5165	GPDA	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11804	0813198800073	ORDEN NO. 1225 AYUDA SOCIAL MENSUAL PARA TRATAMIENTO MEDICO. DICHA AYUDA CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.-	1,000.00
5167	GPDA	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11802	0813198700127	ORDEN NO. 1223 APOORTE A BECADO ESTUDIANTE DE LA UNA DE CATACATAMAS,. DICHO APOYO A BECADO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.-	2,000.00
5172	GPDA	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11796	0813199000272	ORDEN NO. 1218 AYUDA SOCIAL EN SALUD PARA LA COMPRA DE LENTES PARA SUS DOS MENORES HIJOS EDWIN DAVID MARTINEZ RAMOS Y TOSMERIN DANIEL GONZALEZ MARTINEZ LOS CUALES PRESENTAN UN PROBLEMA VISUAL.- POR LO QUE EL ALCALDE MUNICIPAL APRUEBA DICHA AYUDA SOCIAL.-	2,587.00
5208	GPDA	20/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11825	0813199400220	ORDEN NO. 1246 AYUDA SOCIAL EN SALUD PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, EN VIRTUD DE QUE SUFRIO UN ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO.- DICHA AYUDA SE BRINDA A SU MENOR HERMANO. EN VISTA DE QUE EL PERJUDICADO SE ENCUENTRA INTERNO EN EL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO.-	3,000.00
5290	GPDA	21/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11848	0813198500178	ORDEN NO. 1269 APOYO A ALUMNOS DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO EN PREMIACIONES A LA EXCELENCIA ACADEMICA.- (DICHO APOYO CONSISTE EN BONO, MEDALLAS Y ALIMENTACION.-)	13,488.18
TOTAL:							275,449.84
SALDO:							272,698.67
							2,751.17



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/12/2019

Hora: 03:55 p.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 5 de 10

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
4840	GPDA	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11657	0813199600277	ORDEN NO. 1079 CANCELACIÓN POR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN VIVERO MUNICIPAL DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL CORRIENTE.-	6,000.00	
4854	GPDA	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11671	08019013610290	ORDEN NO. 1092 COMPRA DE TROFEOS QUE SE DONARON A CAMPEONATO FUTBOLISTICO DE ALDEA DE OCOTE FINO.- SEGUN SOLICITUD PRESENTADA A LA CORPORACION MUNICIPAL.-	5,692.50	
4859	GPDA	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11665	16231986000751	ORDEN NO.1087 CANCELACION POR SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTACION A LA POLICIA MILITAR DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2019.-	9,000.00	
4860	GPDA	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11664	16231986000751	ORDEN NO.1086 CANCELACION POR SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTACION A LA POLICIA MILITAR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.-	9,000.00	
4861	GPDA	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11663	0813198000196	ORDEN NO. 1085 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 20 ALUMERZOS QUE SE BRINDARON EN EN CAPACITACION A LA RED DE MUEJRES EN TALLER DE SORORIDAD.- LLEVÁNDOSE A CABO EL 31 DE OCTUBRE DEL CORRIENTE.-	1,380.00	
4880	GPDA	11/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11680	0813197800236	ORDEN NO. 1100 CANCELACION POR SUMINISTRO EN 200 ORDENES DE PUPUSAS CON RESPECTIVA BEBIDA.- LAS CUALES FUERON PROPORCIONADAS EN CIRCUITO CULTURAL AUSPICIADO POR EL INSTITUTO SAN JUAN DE OJOJONA EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2019.- ALIMENTACION QUE SE BRINDO A LOS ALUMNOS E INVITADOS ESPECIALES.-	10,350.00	
4881	GPDA	11/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11679	08019007069515	ORDEN NO. 1099 COMPRA DE 10 ROLLOS DE MANGUERA PARA SER DONADOS A PEQUEÑOS AGRICULTORES PARA UN MEJOR APROVECHAMIENTO A SU PARCELA DE TIERRA.-	10,600.00	
4883	GPDA	11/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11676	1501198600736	ORDEN NO. 1096 CANCELACION POR SERVICIO DE AUDIO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD EN EVENTO DE CIRCUITO CULTURAL AUSPICIADO POR EL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE OJOJONA.-	2,070.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2019

Hora: 03:55 p.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 6 de 10

4884	GPDA	11/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11675	0813196500145	ORDEN NO. 1095 CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE (3) VIAJES BRINDADOS A LA MUNICIPALIDAD EN TRASLADO DE FERTILIZANTES DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL MUNICIPIO DE OJOJONA EN DISTINTAS OCACIONES.-	12,075.00
4906	GPDA	12/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11690	0813199900031	ORDEN NO. 1111 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 100 SANDWICH PARA PRESENTACION DE LIBRO DEL AUTOR JOSE RAMON NIETO SILVA.- DICHA PRESENTACION SE EFECTUO EN CASA DE LA CULTURA.-	2,875.00
4936	GPDA	12/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11702	0890199300085	ORDEN NO. 1123 COMPRA DE MATERIALES DE BISUTERIA EN CURSO IMPARTIDO A MUJERES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA A TRAVES DE LA OFICINA DE LA MUJER.-	4,819.50
4946	GPDA	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11709	08019003253019	ORDEN NO. 1129 COMPRA DE 2 TINTAS DE FOAM BAROID PARA SER DONADOS A LA JUNTA DE AGUA DE AGUA DE EL AGUACATAL EN PERFORACIÓN DE POZO EN DICHA ALDEA.-	17,645.19
4950	GPDA	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11711	05019007065091	ORDEN NO.1132 COMPRA DE 3 TROFEOS PARA SER DONADOS AL PATRONATO DE EL LLANO DE JUAN GARCIA, GUERISNE DONDE TENDRAN EVENTO DE CARRERA DE CINTAS.-	3,000.00
4979	GPDA	18/11/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	17	0813199200081	Gastos de Caja Chica Correspondientes al mes de Noviembre de 2019	3,175.00
4995	GPDA	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11743	0813198700127	ORDEN NO. 1163 CANCELACION DE MES DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL II.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.-	5,300.00
4996	GPDA	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11745	0813199400244	ORDEN NO. 1166 CANCELACION DE MES DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL IV.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.-	5,300.00
5009	GPDA	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11750	0813197100040	ORDEN NO. 1171 CANCELACION DE MES DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL X.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.-	5,300.00
5010	GPDA	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11749	0813198700289	ORDEN NO. 1170 CANCELACION DE MES DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL VIII.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.-	5,300.00
5011	GPDA	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11748	0807197300096	ORDEN NO. 1169 CANCELACION DE MES DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL VII.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.-	5,300.00
5012	GPDA	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11747	0813199300016	ORDEN NO. 1168 CANCELACION DE MES DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL VI.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.-	5,300.00
5013	GPDA	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11746	0801198911855	ORDEN NO. 1167 CANCELACION DE MES DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL V.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.-	5,300.00
5014	GPDA	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11744	0813198400023	ORDEN NO. 1163 CANCELACION DE MES DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL III.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.-	5,300.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/12/2019

Hora: 03:55 p.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 7 de 10

5015	GPDA	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11742	0813196600054	ORDEN NO. 1163 CANCELACION DE MES DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL I.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.-	5,300.00
5057	GPDA	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11756	0813194400022	ORDEN NO. 1177 AYUDA SOCIAL MENSUAL EN EL AREA DE LA MUJER COMO APOYO EN EQUIDAD DE GENERO.- DICHA AYUDA CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.-	2,000.00
5060	GPDA	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11753	0813197700158	ORDEN NO. 1174 CANCELACION DE MES DE SALARIO PARA ENCARGADO DE VIGILANCIA DE EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.-	4,500.00
5071	GPDA	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11781	0801197607970	ORDEN NO. 1203 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE CONTINUACION DE 3RA ETAPA DE INDICADORES SOCIOECONOMICOS EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.-	8,000.00
5072	GPDA	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11780	0813198600341	ORDEN NO. 1202 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE CONTINUACION DE 3RA ETAPA DE INDICADORES SOCIOECONOMICOS EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.-	8,000.00
5075	GPDA	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11777	1216200000343	ORDEN NO. 1199 CANCELACION DE ACTIVIDADES EN REGISTRO DE INFORMACION EN EL PÓRTAL DE TRANSPARENCIA DE INFORMACION DE LA OFICINA DE LA MUJER EN ACTIVIDADES QUE SE HAN LLEVADO A CABO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.-	5,000.00
5077	GPDA	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11782	0813199700045	ORDEN NO. 1204 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DE CONTINUACION DE 3RA ETAPA DE INDICADORES SOCIOECONOMICOS EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.-	15,000.00
5078	GPDA	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11774	0813197800098	ORDEN NO. 1196 AYUDA SOCIAL MENSUAL EN SALUD A TRAVES DE LA OFICINA DE LA MUJER PARA TRATAMIENTO MEDICO ONCOLOGICO.- DICHA AYUDA CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.-	2,000.00
5081	GPDA	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11771	0822199600075	ORDEN NO. 1193 CANCELACION DE ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN EL AREA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA , Y OTRAS ASIGNADAS POR EL ALCALDE MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.-	5,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2019

Hora: 03:55 p.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 8 de 10

5150	GPDA	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11819	0813196500145	ORDEN NO. 1240 CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD EN ACARREO DE 2 VIAJES DE TRASLADO DE FERTILIZANTE QUE SERA DONADO A PEQUEÑOS AGRICULTORES, DICHS TRASLADO SE REALIZO DE TEGUCIGALPA A OJOJONA.- Y TRASLADO DE POSTES PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LAS CIENEGAS, SARACARAN.- TRASLADO DE OJOJONA A LAS CIENEGAS.-	8,050.00
5151	GPDA	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11818	0801198924450	ORDEN NO. 1239 CANCELACION POR COBERTURA PERIODISTICA EN INICIO DE PROYECTO DE MUJERES EMPRENDEDORAS AUSPICIADO POR LA OFICINA DE LA MUJER.-	7,000.00
5158	GPDA	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11811	0813198000196	ORDEN NO. 1230 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 25 ALMUERZOS EN CAPACITACION DE PROYECTO DE MUJERES EMPRENDEDORAS AUSPICIADO POR LA OFICINA DE LA MUJER.-	1,725.00
5159	GPDA	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11810	0307197400043	ORDEN NO. 1221 APOORTE PARA VIATICOS A PERSONAL DEL SANAA EN PERFORACION DE POZO EN ALDEA DE EL AGUACATAL DE OJOJONA.- SE BRINDA COMO UN APOORTE A LA JUNTA DE AGUA DE EL AGUACATAL DE OJOJONA..	28,656.00
5161	GPDA	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11808	0813198000352	ORDEN NO. 1229 APOYO ECONOMICO AL PATRONATO DE EL AGUACATAL EN ELABORACION DE KIOSKO Y LETRAS YO AMO EL AGUACATAL EN PLAZA CENTRAL DE DICHA ALDEA.- SE ADJUNTA SOLICITUD.-	10,000.00
5163	GPDA	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11806	0813196800144	ORDEN NO. 1227 CANCELACION POR MANTENIMIENTO Y RIEGO DE VIVERO MUNICIPAL DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.-	3,000.00
5164	GPDA	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11805	0801197210304	ORDEN NO. 1226 CANCELACION POR MANTENIMIENTO Y RIEGO DE VIVERO MUNICIPAL DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.-	3,000.00
5169	GPDA	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11800	0813196500093	ORDEN NO. 1221 VIATICOS AL EXTERIOR AL ALCALDE MUNICIPAL EN VIAJE A LOS PAISES DE ALEMANIA Y ESPAÑA EN GESTION DE RESERVORIOS PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES Y CAPACITACION DE JOVENES EMPRENDEDORES DICHO VIAJE SE REALIZA DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2019.-	72,500.00
5171	GPDA	19/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11797	0501198405781	ORDEN NO. 1219 CANCELACION POR COBERTURA PERIODISTICA EN ENTREGA DE BONOS Y GESTION DEL MISMO EN LA SECRETARIA SAG PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.-RETENCION ISR.-	13,500.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/12/2019

Hora: 03:55 p.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 9 de 10

5197	GPDA	20/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11824	08019000215242	ORDEN NO. 1245 COMPRA DE UN DISCO DURO DE 4TB PARA MEMORIA DE CAMARAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.-	3,070.50	
5199	GPDA	20/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11822	08019000235234	ORDEN NO. 1243 COMPRA DE 3 CAMARAS PARA SEGURIDAD DEL EDIFICIO MUNICIPAL.-	2,910.00	
5200	GPDA	20/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11821	08019000235234	ORDEN NO. 1242 COMPRA DE 5 ROLLOS DE CABLE CCLS-100 DE AUDIO Y VIDEOS PARA CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA ALCALDIA.-	2,450.01	
5220	GPDA	20/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11827	0813199300008	ORDEN NO. 1248 COMPRA DE HERRAMIENTAS ELECTRICOS Y UTENCILIOS DE DECORACION PARA VILLA NAVIDEÑA EN PARQUE CENTRAL DE OJOJONA.-	50,000.00	
5236	GPDA	21/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11832	0813196600110	ORDEN NO. 1253 CANCELACION DE PLANILLA DE GUARDIAS DE SEGURIDAD JORNADA NOCTURNA DE EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.-	14,400.00	
5290	GPDA	21/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11848	0813198500178	ORDEN NO. 1269 APOYO A ALUMNOS DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO EN PREMIACIONES A LA EXCELENCIA ACADEMICA.- (DICHO APOYO CONSISTE EN BONO, MEDALLAS Y ALIMENTACION.-)	37,511.82	
5291	GPDA	21/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11847	0813199400168	ORDEN NO. 1268 CANCELACION DE MES SALARIAL EN REALIZACION DE ESTUDIO DE CARACTERIZACION Y PLANIFICACION TERRITORIAL PARA LA GESTION LOCAL DE RIESGOS EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- (PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL).-	15,000.00	
5301	GPDA	27/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	5032	08019003243825	ORDEN DE PAGO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD, ESCUELA TALLER, SALON DE USOS MULTIPLES, CASA DE LA CULTURA Y CASETA FORESTAL POR UN TOTAL L. 10,832.09	1,656.87	
TOTAL:							469,312.39	0.00
SALDO:							469,312.39	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/12/2019

Hora: 03:55 p.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 10 de 10

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2019

Fecha Final: 30/11/2019

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 06/12/2019 Modificado	06/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 06/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - Administracion Financiera	150,000.00	81,000.00	231,000.00	0.00	44,456.00	44,456.00	44,456.00		36,693.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	150,000.00	81,000.00	231,000.00	0.00	44,456.00	44,456.00	44,456.00		36,693.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	81,000.00	231,000.00	0.00	44,456.00	44,456.00	44,456.00		36,693.00	0.00	0.00
001 - Tesoreria	150,000.00	81,000.00	231,000.00	0.00	44,456.00	44,456.00	44,456.00		36,693.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	81,000.00	231,000.00	0.00	44,456.00	44,456.00	44,456.00		36,693.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	81,000.00	231,000.00	0.00	44,456.00	44,456.00	44,456.00		36,693.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A	100,000.00	81,000.00	181,000.00	0.00	6,911.00	6,911.00	6,911.00	0.00	28,738.00	0.00	0.00
Personas De Capital											
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	37,545.00	37,545.00	37,545.00	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	426,883.71	426,883.71	426,883.71		905,667.37	0.00	0.00
01 - Educación	1,469,297.10	178,158.50	1,291,138.60	0.00	143,995.90	143,995.90	143,995.90		239,511.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,469,297.10	178,158.50	1,291,138.60	0.00	143,995.90	143,995.90	143,995.90		239,511.12	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	108,329.72	108,329.72	108,329.72		226,201.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	969,297.10	0.00	969,297.10	0.00	108,329.72	108,329.72	108,329.72		226,201.63	0.00	0.00
50000	969,297.10	0.00	969,297.10	0.00	108,329.72	108,329.72	108,329.72		226,201.63	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	108,329.72	108,329.72	108,329.72	0.00	226,201.63	0.00	0.00
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		10,000.00	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		10,000.00	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		10,000.00	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	10,000.00	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	33,666.18	33,666.18	33,666.18		3,309.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	28,158.50	271,841.50	0.00	33,666.18	33,666.18	33,666.18		3,309.49	0.00	0.00
50000	300,000.00	28,158.50	271,841.50	0.00	33,666.18	33,666.18	33,666.18		3,309.49	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	33,666.18	33,666.18	33,666.18	0.00	3,309.49	0.00	0.00
Personas De Capital											
02 - Salud	744,297.10	830,300.95	1,574,598.05	0.00	179,801.49	179,801.49	179,801.49		186,654.79	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 06/12/2019 Modificado	al 06/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 06/12/2019 Saldo Por Devengar	al 06/12/2019 Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	744,297.10	830,300.95	1,574,598.05	0.00	179,801.49	179,801.49	179,801.49		186,654.79	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	159,101.49	159,101.49	159,101.49		167,587.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	419,297.10	770,841.50	1,190,138.60	0.00	159,101.49	159,101.49	159,101.49		167,587.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	419,297.10	770,841.50	1,190,138.60	0.00	159,101.49	159,101.49	159,101.49		167,587.14	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	159,101.49	159,101.49	159,101.49	0.00	167,587.14	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		19,035.20	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		19,035.20	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		19,035.20	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	19,035.20	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	42,511.82	42,511.82	42,511.82		6,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	157,718.83	68,736.60	226,455.43	0.00	42,511.82	42,511.82	42,511.82		6,250.00	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	42,511.82	42,511.82	42,511.82		6,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	157,718.83	68,736.60	226,455.43	0.00	42,511.82	42,511.82	42,511.82		6,250.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	157,718.83	68,736.60	226,455.43	0.00	42,511.82	42,511.82	42,511.82		6,250.00	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	42,511.82	42,511.82	42,511.82	0.00	6,250.00	0.00	0.00
04 - Atención a la Mujer	807,718.83	131,263.40	676,455.43	0.00	27,099.50	27,099.50	27,099.50		137,075.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	807,718.83	131,263.40	676,455.43	0.00	27,099.50	27,099.50	27,099.50		137,075.33	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Equidad de Genero	207,718.83	368,736.60	576,455.43	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		105,105.40	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 06/12/2019 Modificado	06/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 06/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	207,718.83	368,736.60	576,455.43	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		105,105.40	0.00	0.00
50000	207,718.83	368,736.60	576,455.43	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		105,105.40	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	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	105,105.40	0.00	0.00
002 - Apoyo en Capacitaciones a Mujeres en Varios Rubros	600,000.00	500,000.00	100,000.00	0.00	10,299.50	10,299.50	10,299.50		31,969.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	500,000.00	100,000.00	0.00	10,299.50	10,299.50	10,299.50		31,969.93	0.00	0.00
50000	600,000.00	500,000.00	100,000.00	0.00	10,299.50	10,299.50	10,299.50		31,969.93	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	10,299.50	10,299.50	10,299.50	0.00	31,969.93	0.00	0.00
05 - Vivienda	807,718.83	368,736.60	1,176,455.43	0.00	33,475.00	33,475.00	33,475.00		336,176.13	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	807,718.83	368,736.60	1,176,455.43	0.00	33,475.00	33,475.00	33,475.00		336,176.13	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	33,475.00	33,475.00	33,475.00		336,176.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	807,718.83	368,736.60	1,176,455.43	0.00	33,475.00	33,475.00	33,475.00		336,176.13	0.00	0.00
50000	807,718.83	368,736.60	1,176,455.43	0.00	33,475.00	33,475.00	33,475.00		336,176.13	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	33,475.00	33,475.00	33,475.00	0.00	336,176.13	0.00	0.00
12 - Programa Todos por la Paz	2,010,875.33	674,946.40	2,685,821.73	0.00	224,976.07	224,976.07	224,976.07		478,104.80	0.00	0.00
01 - Cultura	350,000.00	387,473.20	737,473.20	0.00	18,295.00	18,295.00	18,295.00		31,769.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	350,000.00	387,473.20	737,473.20	0.00	18,295.00	18,295.00	18,295.00		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	18,295.00	18,295.00	18,295.00		31,769.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	387,473.20	737,473.20	0.00	18,295.00	18,295.00	18,295.00		31,769.72	0.00	0.00
50000	350,000.00	387,473.20	737,473.20	0.00	18,295.00	18,295.00	18,295.00		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	18,295.00	18,295.00	18,295.00	0.00	31,769.72	0.00	0.00
02 - Deportes	0.00	87,473.20	87,473.20	0.00	5,692.50	5,692.50	5,692.50		20,559.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	87,473.20	87,473.20	0.00	5,692.50	5,692.50	5,692.50		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 06/12/2019 Modificado	06/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 06/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Premios	0.00	87,473.20	87,473.20	0.00	5,692.50	5,692.50	5,692.50		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	5,692.50	5,692.50	5,692.50		20,559.34	0.00	0.00
50000	0.00	87,473.20	87,473.20	0.00	5,692.50	5,692.50	5,692.50		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	5,692.50	5,692.50	5,692.50	0.00	20,559.34	0.00	0.00
03 - Participacion Ciudadana	130,000.00	200,000.00	330,000.00	0.00	56,301.19	56,301.19	56,301.19		182,692.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	130,000.00	200,000.00	330,000.00	0.00	56,301.19	56,301.19	56,301.19		182,692.31	0.00	0.00
001 - Apoyo a Patronatos del Municipio	130,000.00	200,000.00	330,000.00	0.00	56,301.19	56,301.19	56,301.19		182,692.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	200,000.00	330,000.00	0.00	56,301.19	56,301.19	56,301.19		182,692.31	0.00	0.00
50000	130,000.00	200,000.00	330,000.00	0.00	56,301.19	56,301.19	56,301.19		182,692.31	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	56,301.19	56,301.19	56,301.19	0.00	182,692.31	0.00	0.00
04 - Seguridad	1,530,875.33	0.00	1,530,875.33	0.00	144,687.38	144,687.38	144,687.38		243,083.43	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,530,875.33	0.00	1,530,875.33	0.00	144,687.38	144,687.38	144,687.38		243,083.43	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Policia Militar y Nacional Preventiva	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		156,460.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		156,460.01	0.00	0.00
50000	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	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		49,066.00	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		49,066.00	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		49,066.00	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	49,066.00	0.00	0.00
003 - Aportes Varios a la Seguridad	288,875.33	70,000.00	358,875.33	0.00	78,987.38	78,987.38	78,987.38		37,557.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	288,875.33	70,000.00	358,875.33	0.00	78,987.38	78,987.38	78,987.38		37,557.42	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 06/12/2019 Modificado	06/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 06/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	288,875.33	70,000.00	358,875.33	0.00	78,987.38	78,987.38	78,987.38		37,557.42	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	78,987.38	78,987.38	78,987.38	0.00	37,557.42	0.00	0.00
13 - Programa Pro Honduras	565,437.68	577,473.20	1,142,910.88	0.00	174,725.00	174,725.00	174,725.00		222,803.64	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	565,437.68	577,473.20	1,142,910.88	0.00	174,725.00	174,725.00	174,725.00		222,803.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	565,437.68	577,473.20	1,142,910.88	0.00	174,725.00	174,725.00	174,725.00		222,803.64	0.00	0.00
001 - Plan de Desarrollo Municipal	150,000.00	337,473.20	487,473.20	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		74,609.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	337,473.20	487,473.20	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		74,609.65	0.00	0.00
50000	150,000.00	337,473.20	487,473.20	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		74,609.65	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	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	9,635.43	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	124,487.32	124,487.32	124,487.32		148,193.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	230,000.00	430,000.00	0.00	124,487.32	124,487.32	124,487.32		148,193.99	0.00	0.00
50000	200,000.00	230,000.00	430,000.00	0.00	124,487.32	124,487.32	124,487.32		148,193.99	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	36,987.32	36,987.32	36,987.32	0.00	35,693.99	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 14-227-01 20 4 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 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 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
003 - Apoyo a Pequeños Productores(Abonos y Fungicidas)	215,437.68	10,000.00	225,437.68	0.00	19,237.68	19,237.68	19,237.68		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	215,437.68	10,000.00	225,437.68	0.00	19,237.68	19,237.68	19,237.68		0.00	0.00	0.00
50000	215,437.68	10,000.00	225,437.68	0.00	19,237.68	19,237.68	19,237.68		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 06/12/2019 Modificado	06/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 06/12/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	19,237.68	19,237.68	19,237.68	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
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	871,040.78	871,040.78	871,040.78	0.00	1,845,398.13	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2019

Fecha Final: 30/11/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHcgJa+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGYvIwFUX8dE7vRCOz1kCF2EeQaoKqLoQkw5R4/6utDTjrGfU1iRqeiS19DIUmZ9x8w2Rga9sY0u9RbQ6bMZu2a/CT58EO//OBVJ1+dNcnJ/MRQBs6CIwJ+prIFDUnzUfEBsrwDkAtrJvJRAsgm8f2IQ2RnLw2GIA==



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
10 de diciembre del 2019

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

Presente.

Deseo que el todo poderoso derrame ricas y abundantes bendiciones en cada una de sus labores que desempeña a diario.

La presente es para presentar la información que me fue solicitada sobre cuánto se gasta de la transferencia del gobierno central del mes de noviembre 2019. Esta municipalidad no recibe transferencias privadas ni realiza transferencias a otras instituciones.

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente.


Lariza Alejandra Valladares
Tesorera Municipal



Municipalidad de San Juan de Ojojona

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

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: alcaldía_ojojona@yahoo.es



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

FECHA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	MONTO BRUTO	PENDIENTE DE LIQUIDAR	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACION
30/11/19	1782215	2,275,075.00	0.00	4,081,744.74	En el mes de noviembre 2019 el gasto fue menor que lo transferido por lo que el sobrante se toma para el siguiente mes

Intereses Bancarios y Tasa Vial

FECHA	MONTO RECIBIDO	OBSERVACION
30/11/2019	14,536.97	Intereses Bancarios del mes de noviembre 2019
30/11/2019	65,774.10	Taza vial de la AMHON

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
10 de diciembre del 2019

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

Presente.

Deseo que el todo poderoso derrame ricas y abundantes bendiciones en cada una de sus labores que desempeña a diario.

La presente es para presentar la información que me fue solicitada sobre el detalle de ejecución por rubro de la Transferencia del Gobierno Central del mes de noviembre 2019

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente.


Lariza Alejandra Valladares
Tesorera Municipal



Detalle de Ejecución por Rubro

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

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

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

Fecha	Tipo Expediente	Expediente	Concepto	Modificaciones		Ingreso	Alza
				Ampliación	Disminución		
27/11/2019	INGRESO TRANSFERENCIA						
		104	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 POR VALOR DE L. 1,360,581.58	0.00	0.00	272,116.32	0.00
		105	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 POR VALOR DE L. 1,360,581.58	0.00	0.00	272,116.32	0.00
		106	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 POR VALOR DE L. 1,360,581.58	0.00	0.00	272,116.32	0.00
Total Tipo Expediente:				0.00	0.00	816,348.96	0.00
Total del Día:				0.00	0.00	816,348.96	0.00
Gran Total:				0.00	0.00	816,348.96	0.00
Por Recaudar:				1,606,807.59			

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Rubro Ingreso: 18.1.1.01.01.01

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZjzafc+Q/hIXztDDBcpNEXKtbx0OEEAPBI+TFe8a9YV/mBfYy6tPpgrfUqs+MM8h5AROrXB58LatjeiWfQw2wqsh2gNINB8JeZhF8da2SyCA8pPIRrDjUwYIAkn2P5SPBNT3rdwuS
eGCP5UHJaQ/Nir1VZ7OGKoLA==





Detalle de Ejecución por Rubro

Fecha del: 01/11/2019 al 30/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

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

Descripción Estructura: 22.1.1.01.01.01 11-0001-0001 Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales

Fecha	Tipo Expediente	Expediente	Concepto	Modificaciones		Ingreso	Alza
				Ampliación	Disminución		
27/11/2019	INGRESO TRANSFERENCIA						
		104	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 POR VALOR DE L. 1,360,581.58	0.00	0.00	1,088,465.26	0.00
		105	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 POR VALOR DE L. 1,360,581.58	0.00	0.00	1,088,465.26	0.00
		106	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 POR VALOR DE L. 1,360,581.58	0.00	0.00	1,088,465.26	0.00
Total Tipo Expediente:				0.00	0.00	3,265,395.78	0.00
Total del Día:				0.00	0.00	3,265,395.78	0.00
Gran Total:				0.00	0.00	3,265,395.78	0.00
Por Recaudar:				10,465,824.67			

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/11/2019

Fecha Final: 30/11/2019

Ejercicio: 2019

Rubro Ingreso: 22.1.1.01.01.01

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZjzafc+Q/hIXztDDBcpNEXKtbx0OEEAPBI+TFe8a9YV/mBfYy6tPpgrfUqs+MM8h5AROrXB58La4RISGZbNA8N0Sjl1Pn0mXvxBuhDGGJA6rLxPKoMqeBEpgwN45ybF6gOdrqDjK
S dZmgmVS3KznV/gZcp8VWwqluA==

