



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
09 de marzo 2020

OFICIO NO. 18-PRESU-MSO-2020

Asunto: Remisión Información Acceso a la Información Publica

Señorita:

Lissie Carolina González

Oficial de Acceso a la Información Publica

Presente

Reciba un cordial saludo, deseando éxito en su delicada función-

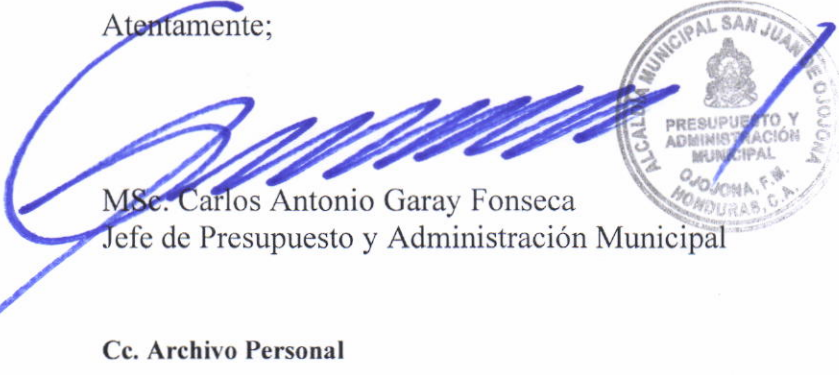
El motivo de la presente es para remitirle información para su publicación en el portal de transparencia, la cual es la siguiente conforme a los oficios enviados a mi persona en fecha 25/02/2020:

- Reporte de Presupuesto Mensual y Ejecución de Ingresos
- Liquidación Presupuestaria y Ejecución de Egresos
- Transferencia pública y privada
- Libro Mayor Auxiliar de Cuentas
- Compras
- Remuneración Mensual
- Programas y Proyectos y ejecución de proyectos

Nota: En cuanto a la inversión física mensual, no se adjunta cuadro de detalle en virtud de que no se efectuó durante el mes de febrero de 2020.-

Sin más que agregar, y agradeciendo su atención por lo anteriormente expuesto.

Atentamente;


MSc. Carlos Antonio Garay Fonseca
Jefe de Presupuesto y Administración Municipal



Cc. Archivo Personal



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/03/2020

Hora: 10:31 a.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
262	GPDA	4/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12269	0813196300133	ORDEN NO. 1758 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL KINDER TEOFILLO MARTEL DE OJOJONA.- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE ENEROP DE 2020.-	3,000.00	
270	GPDA	5/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12276	0813197500208	ORDEN NO. 1765 APOORTE PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE EDUCACION AMBIENTAL Y DE SALUD.- SE ADJUNTA SOLICITUD.-	1,000.00	
481	GPDA	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12370	0813196400020	ORDEN NO. 1865 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ENCARGADA(PORTERA) DE ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES.-	8,610.64	
482	GPDA	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12369	0813196400122	ORDEN NO. 1864 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ENCARGADA DE ASEO DE ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCION.-	3,000.00	
487	GPDA	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12368	0813196700138	ORDEN NO. 1863 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ENCARGADA DE ASEO DE KINDER TEOFILLO MARTEL DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCION.-	1,500.00	
490	GPDA	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12365	0813198400102	ORDEN NO. 1860 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ENCARGADA DE ASEO DE CASA DE LA CULTURA DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCIONES.-	4,000.00	
496	GPDA	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12378	0813196300058	ORDEN NO. 1873 APOORTE PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTRO DE SALUD DE OJOJONA .- DICHO APOORTE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.-	15,700.00	
497	GPDA	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12377	0301196400662	ORDEN NO. 1872 APOORTE PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE OJOJONA.- DICHO APOORTE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.-	3,500.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2020

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 2 de 3

498	GPDA	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12376	0813196600070	ORDEN NO. 1871 APOORTE PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ESCUELA TALLER DE OJOJONA.- DICHO APOORTE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCION.-	6,200.00	
499	GPDA	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12375	0813196300133	ORDEN NO. 1870 APOORTE PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA.- DICHO APOORTE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.-	3,000.00	
603	GPDA	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12413	0602196100089	ORDEN NO. 1908 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL CENTRO EDUCATIVO BASICO RAFAEL MARTINEZ DE EL AGUACATAL DE OJOJONA.- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.-	5,000.00	
624	GPDA	28/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	5047	08019003243825	CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DISTINTOS EDIFICIOS MUNICIPALES.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.-	3,553.41	
TOTAL:							58,064.05	0.00
SALDO:							58,064.05	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2020

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 3 de 3

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2020

Fecha Final: 29/2/2020

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: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/03/2020

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 1 de 9

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
263	GPDA	4/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12268	0813198700121	ORDEN NO. 1757 CANCELACION DE LIMPIEZA DE RAMALES DE ARBOLES PARA INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA DE SAN SEBASTIAN Y CENICERAS.-	10,000.00	
264	GPDA	4/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12267	0813196600110	ORDEN NO. 1756 CANCELACION DE PLANILLA DE GUARDIAS DE SEGURIDAD JORNADA NOCTURNA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.¿DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCION.-	12,518.59	
269	GPDA	5/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12277	0816195000197	ORDEN NO. 1766 CANCELACION POR SERVICIO DE ANIMACION DE MUSICA DE CUERDA EN ALDEA DE SURCOS DE CAÑA, CON LA ASISTENCIA DE LOS PEREGRINOS DE LEPATERIQUE CON EL PATRON SANTIAGO EN EL MARCO DE LA FERIA TRADICIONAL DE SAN SEBASTIAN, LLEVADA A CABO EN EL MES DE ENERO DE 2020.-	1,800.00	
272	GPDA	5/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12274	16231986000751	ORDEN NO. 1763 CANCELACION POR SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTACION A MIEMBROS DE LA POLICIA MILITAR DE OJOJONA.- DICHO SERVICIO DE ALIMENTACION SE BRINDO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2020.-	9,000.00	
274	GPDA	5/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12272	08131965000573	ORDEN NO. 1761 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 36 REFERESCOS Y 500 VASOS DESECHABLES, QUE SE UTILIZARON PARA BRINDAR ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON EN ACTIVIDAD DE CELEBRACION DEL AÑO EL DIA 01 DE ENERO A LA MUNICIPALIDAD.-	2,150.00	
276	GPDA	5/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12270	08019999409087	ORDEN NO. 1759 COMPRA DE 400 PAQUEESTUDIES NUMERO 2 Y 300 PAQUEESTUDIES NUMERO 3, MISMOS EN LOS CUALES SERAN DONADOS A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO PARA QUE EFECTUEN SUS ESTUDIOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.- DICHOS PAQUETES ESCOLARES SERAN DONADOS A NIÑOS Y ADOLESCENTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.-	101,200.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2020

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 2 de 9

281	GPDA	5/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12278	0813197800202	ORDEN NO. 1773 AYUDA ECONOMICA PARA EL CUIDADO DE SUS HORTALIZAS, EN VISTA DE QUE COMPRARA EQUIPO PARA EL MANTIMIENTO DE SUS CULTIVOS, POR SER UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.-	2,000.00
297	GPDA	8/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12283	0801197607970	ORDEN NO. 1778 CANCELACION POR SERVICIOS DE AUDIO PRESTADOS EN ACTIVIDADES DE LA FERIA TRADICIONAL EN HONOR A SAN SEBASTIAN DEL 18 AL 26 DE ENERO DE 2020.- SE ADJUNTA DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN DICHA FERIA.-	35,075.00
301	GPDA	10/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12288	08019015778935	ORDEN NO. 1783 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MIRIENDAS POLLO, PARA ATENCION DE MUJERES EL DIA DE LA MUJER EN OJOJONA, CELEBRACION QUE SE LLEVO A CABO EL 25 DE ENERO DE 2020, EN LA PLAZA CENTRAL DE OJOJONA.-	1,659.99
302	GPDA	10/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12287	0813198000196	ORDEN NO. 1782 CANCELACION POR SUMINISTRO DE DE 15 TIEMPOS DE COMIDA PARA MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL Y REPRESENTANTES DE EQUIPOS DE FUTBOL PARA REUNION DE CAMPEONATO FEMININO EL 01 DE FEBRERO DE 2020.-	1,380.00
303	GPDA	10/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12286	0801197814712	ORDEN NO. 1781 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MERIENDA EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER EN OJOJONA CENTRO EL DIA 25 DE ENERO DE 2020.- EN LA PLAZA CENTRAL DE OJOJONA.-	11,040.00
304	GPDA	10/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12285	0813198000196	ORDEN NO. 1780 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 25 ALMUERZOS PARA REUNION CON PERSONAL DE LA FISCALIA DE LA NIÑEZ DEL MINISTERIO PUBLICO.-	2,300.00
314	GPDA	12/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12292	0822195900116	ORDEN NO. 1787 CANCELACION DE ANTICIPO PARA ELABORACION DE PLAN DE SALVAMENTO EN EXTRACCION Y COMERCIALIZACION DE CINCO MIL QUINTALES DE CARBON VEGETAL DE ROBLE, EN ALDEA DE LA CIENEGA, SARACARAN.-	15,000.00
316	GPDA	12/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12290	0501198405781	ORDEN NO. 1785 CANCELACION POR SERVICIOS DE COBERTURA PERIODISTICA EN ENTREGA DE UTILES ESCOLARES EN ALDEA DE JICARO Y SANTA CRUZ, TODO LO ANTERIOR COMO UN APOYO A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO.-	8,000.00
363	GPDA	18/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12311	16231986000751	ORDEN NO. 1806 CANCELACION POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION BRINDADA A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE LEPATERIQUE Y DE OJOJONA A LA VEZ A LA BANDA SAN MARQUEÑA EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN SEBASTIAN.-	36,777.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/03/2020

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 3 de 9

366	GPDA	18/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12307	0801198207141	ORDEN NO. 1802 CANCELACION POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION BRINDADA A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE OJOJONA Y PERSONAL DE BANASUPRO Y FERIA EL LEMPIRITA EN FIRMA DE CONVENIO DE DICHA FERIA.-	2,734.70
367	GPDA	18/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12308	0801198207141	ORDEN NO. 1803 CANCELACION POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION BRINDADA A PERSONAL EN ACTIVIDADES DE ELABORACION DE PLAN DE RIESGO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO.-	4,399.90
369	GPDA	18/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12305	08901996000340	ORDEN NO. 1800 COMPRA DE COHETES Y CAJAS DE LUCES PARA CIERRE DE ACTIVIDADES EN ACTIVIDAD DE NAVIDAD CATRACHA.- (POLVORA)	5,748.75
370	GPDA	18/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12304	08901996000340	ORDEN NO. 1799 COMPRA DE COHETES Y CAJAS DE LUCES PARA CIERRE DE ACTIVIDADES EN ACTIVIDAD DE NAVIDAD CATRACHA.-	15,273.25
371	GPDA	18/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12303	0813197100089	ORDEN NO. 1798 APOORTE A COMITE DE FERIA TRADICIONAL DE SAN SEBASTIAN PARA FINALIZAR DE CUBRIR GASTOS PENDIENTES QUE SE EFECTUARON EN EL MARCO DE DICHA ACTIVIDAD, LA CUAL SE LLEVO A CABO DE 18 AL 26 DE ENERO DE 2020.-	32,000.00
372	GPDA	18/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12302	0801198207141	ORDEN NO. 1797 CANCELACION DE POR ALIMENTACION BRINDADA A PERSONAL QUE LABORO EN ACTIVIDADES DE ARREGLO DE VILLA NAVIDEÑA Y CELEBRACION DE AÑO NUEVO EN LAS FECHAS 18,19, 20 DE DICIEMBRE Y 01 DE ENERO DE 2020.-	9,165.50
388	GPDA	18/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12324	0822195900116	ORDEN. 1819 CANCELACION POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ELABORACION DE PLAN DE RIESGO MUNICIPAL Y VULNERABILIDAD.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO.Ç SE ADJUNTA CONTRATO Y PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.-	50,000.00
393	GPDA	18/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12319	0813199900031	ORDEN NO. 1814 CANCELACION POR SUMNISTRO ALIMENTACION EN CELEBRACION DE BABY SHOWER DE EMPLEADA MUNICIPAL EN LA MUNICIPALIDAD EL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020.-	2,587.50
395	GPDA	18/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12321	0813199900031	ORDEN NO. 1816 CANCELACION POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION EN LA OFICINA DE LA MUJER, EN ORGANIZACION DEL ADULTO MAYOR EN OJOJONA POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER.-	1,380.00
449	GPDA	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12360	0813197100040	ORDEN NO. 1855 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDO DE POLICIA MUNICIPAL X- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.-	5,300.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2020

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 4 de 9

450	GPDA	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12359	0813199400244	ORDEN NO. 1854 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDO DE POLICIA MUNICIPAL IV- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCION.-	5,300.00
451	GPDA	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12358	0813198700127	ORDEN NO. 1853 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDO DE POLICIA MUNICIPAL II.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCION.-	5,300.00
452	GPDA	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12357	0813196600054	ORDEN NO. 1852 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDO DE POLICIA MUNICIPAL I.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCION.-	5,300.00
486	GPDA	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12362	0813197700158	ORDEN NO. 1857 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ENCARGADO DE VIGILANCIA DE EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCION.-	4,500.00
492	GPDA	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12382	0813198600341	ORDEN NO 1877 CANCELACION DE SALARIO POR ACTIVIDADES EN PLAN DE DESAROLLO MUNICIPAL.- ACTIVIDADES EN EL CUAL CONSISTIERON EN ELABORACION DE CUARTA ETAPA PARA PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL.- DEDUCCION.-	8,000.00
493	GPDA	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12381	0801197607970	ORDEN NO 1876 CANCELACION DE SALARIO POR ACTIVIDADES EN PLAN DE DESAROLLO MUNICIPAL.- ACTIVIDADES EN EL CUAL CONSISTIERON EN ELABORACION DE CUARTA ETAPA PARA PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL.- DEDUCCION.-	8,000.00
495	GPDA	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12379	0813194400022	ORDEN NO. 1874 APOYO ECONOMICO MENSUAL EN EL AREA DE LA MUJER COMO APOYO A LA EQUIDAD DE GENERO.- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCION.-	2,000.00
500	GPDA	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12374	1216200000343	ORDEN NO. 1869 CANCELACION POR REALIZACION DE ACTIVIDADES EFECTUADAS EN MANEJO DE INFORMACION PUBLICA POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER, DICHA ACTIVIDADES SE EFECTUARON DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCION.-	5,000.00
503	GPDA	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12371	0822199600075	ORDEN NO. 1866 CANCELACION POR REALIZACION DE ACTIVIDADES EFECTUADAS EN EL AREA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCION.-	5,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2020

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 5 de 9

514	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12384	0813196000092	ORDEN NO. 1879 CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD, EL CUAL SE EFECTUO CON EL OBJETO DE IR A EFECTUAR EL ULTIMO CAMBIO DE CHEQUE PARA GASTOS DE FERIA TRADICIONAL DE SAN SEBASTIAN EN FECHA 23 DE ENERO DE 2020.-	1,000.00
539	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12388	0813196600110	ORDEN NO. 1883 CANCELACION DE PLANILLA DE GUARDIAS DE SEGURIDAD DE EDIFICIO MUNICIPAL (JORNADA NOCTURNA).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCION.-	14,400.00
540	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12389	0813196600110	ORDEN NO. 1884 CANCELACION DE IMPUESTO VECINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, EN VISTA DE QUE EN LA ORDEN DE PAGO NUMERO 1756 NO SE EFECTUO EL RESPECTIVO REGISTRO DEL IMPUESTO VECINAL A LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD DE LA JORNADA NOCTURNA, POR LO QUE SE ESTA HACIENDO EL RESPECTIVO AJUSTE, YA QUE LA ORDEN PAGO DESCRITA ANTERIORMENTE SE DEBIO REGISTRAR POR L14,400 Y NADA MAS SE HIZO POR LO NETO, RAZON POR LA CUAL SE EFECTUA EL AJUSTE RESPECTIVO.-	1,890.41
549	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12395	0813198100945	ORDEN NO. 1890 CANCELACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE RIEGO DE VIVERO MUNICIPAL , UBICADO EN ALDEA DE SURCOS DE CAÑA DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.-	3,000.00
557	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12396	08019001001330	ORDEN NO. 1891 COMPRA DE FOCOS PARA LAMPARAS, BROCHAS Y CABLE DE LUZ, PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEAS DEL MUNICIPIO (SIENDO MAS ESPECIFICO PARA LA ALDEA DE SURCOS DE CAÑA Y EL RANCHO DEL CHILATE) EN ACTIVIDADES DE LA FERIA TRADICIONAL DE SAN SEBASTIAN.-	4,725.00
571	RPGD	22/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12389	0813196600110	ORDEN NO. 1884 CANCELACION DE IMPUESTO VECINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, EN VISTA DE QUE EN LA ORDEN DE PAGO NUMERO 1756 NO SE EFECTUO EL RESPECTIVO REGISTRO DEL IMPUESTO VECINAL A LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD DE LA JORNADA NOCTURNA, POR LO QUE SE ESTA HACIENDO EL RESPECTIVO AJUSTE, YA QUE LA ORDEN PAGO DESCRITA ANTERIORMENTE SE DEBIO REGISTRAR POR L14,400 Y NADA MAS SE HIZO POR LO NETO, RAZON POR LA CUAL SE EFECTUA EL AJUSTE RESPECTIVO.-	1,890.41



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2020

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 6 de 9

572	GPDA	24/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12406	0801197210304	ORDEN NO. 1901 CANCELACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN MANTENIMIENTO DE REIGO Y ASEO EN VIVERO MUNICIPAL UBICADO EN ALDEA DE SURCOS DE CAÑA DE OJOJONA.- DICHO TRABAJO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCION.-	3,000.00	
573	GPDA	24/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12405	0813196800144	ORDEN NO. 1900 CANCELACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN MANTENIMIENTO DE REIGO Y ASEO EN VIVERO MUNICIPAL UBICADO EN ALDEA DE SURCOS DE CAÑA DE OJOJONA.- DICHO TRABAJO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2020.- DEDUCCION.-	3,000.00	
574	GPDA	24/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12403	08019007069515	ORDEN NO. 1898 COMPRA DE 2 ROLLOS DE MANGUERA PEBD PARA SER DONADAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.-DICHAS MANGUERAS SERAN INSTALADAS PARA EL USO EN SU TIERRA APTA PARA LA AGRICULTURA EN OJOJONA.- SE DETALLA CERTIFICADO DE PUNTO DE ACTA.-	2,120.00	
577	GPDA	24/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12402	08019013610290	ORDEN NO. 1897 COMPRA DE COMBO DE TROFEOS PERSONALIZADOS DE 1, 2 Y 3ER LUGAR PARA CARRERA DE CINTAS EN ACTIVIDAD DEL BARRIO ESPAÑITA, PARA ACTIVIDAD DE RECAUDACION DE FONDOS.- DICHOS TROFEOS FUERON DONADOS POR LA MUNICIPALIDAD.-	2,702.50	
589	GPDA	26/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12410	08139995353377	ORDEN NO. 1905 CANCELACION DE IMPUESTO VECINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, EN VIRTUD DE QUE EN LA ORDEN DE PAGO NUMERO 1756 NO SE EFECTUO LA RESPECTIVA DEDUCCION A LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD DE LA JORNADA NOCTURNA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.- POR LO QUE SE REALIZA EL RESPECTIVO REAJUSTE.-	1,890.41	
593	GPDA	26/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12411	08019999409087	ORDEN NO. 1906 COMPRA DE 439 KITS ESCOLARES PARA DONACION A ALUMNOS DE DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO.- TODO LO ANTERIOR COMO APOYO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO.-	67,902.00	
624	GPDA	28/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	5047	08019003243825	CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DISTINTOS EDIFICIOS MUNICIPALES.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.-	1,301.54	
TOTAL:							533,822.04	1,890.41
SALDO:							531,931.63	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2020

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 7 de 9

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
275	GPDA	5/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12271	08131965000573	ORDEN NO. 1760 CANCELACION POR SUMINISTRO DE VIVERES QUE HAN BRINDADO EN VELORIOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO.- SE ADJUNTAN DETALLES EN LAS RESPECTIVAS FACTURAS DE COBRO.-	3,000.00	
280	GPDA	5/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12279	0813195800050	ORDEN NO. 1774 AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS EN SALUD, EN VISTA DE QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, Y NECESITA CUBRIR TRATAMIENTO MEDICO, PARA COMBATIR MIOMAS EN SU CUERPO.-	3,000.00	
300	GPDA	10/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12289	0813199700204	ORDEN NO. 1784 AYUDA SOCIAL EN SALUD, A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, EN VISTA DE QUE SE EFECTUARA UNA INTERVENCION QUIRURGICA, PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS.- SE ADJUNTA DETALLES.-	5,000.00	
342	GPDA	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12294	0801196704624	ORDEN NO. 1789 COMPRA DE 6000 LADRILLOS PARA FOGONES EN PROYECTO MIRADOR 2X3 DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.-	28,980.00	
396	GPDA	18/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12322	0813196600110	ORDEN NO. 1817 AYUDA SOCIAL EN SALUD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DICHA AYUDA ES PARA LLEVAR TRATAMIENTO MEDICO EN VISTA DE QUE SE SOMETIO A UNA INTERVENCION QUIRURGICA.- AYUDA SOCIAL APROBADA POR LA CORPORACION MUNICIPAL.-	3,000.00	
397	GPDA	18/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12323	0813199900031	ORDEN NO. 1818 CANCELACION POR SUMUNISTRO DE ALIMENTACION BRINDADO A PERSONAL DE PROYECTO MIRADOR 2X3 QUIENES LABORAN EN CONSTRUCCION DE FOGONES.- DICHA ALIMENTACION CONSISTIO DEL 06 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.- ALIMENTACION COMPRENDIDA EN DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS.-	11,270.00	
491	GPDA	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12383	08019003249605	ORDEN NO 1878 APORTE DE COUTA PATRONAL DEL IHSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.-	18,026.32	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2020

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 8 de 9

560	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12399	08019001001330	ORDEN NO. 1893 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ENTRE ELLOS (ARENA, GRAVA, CEMENTO Y LAMINA) PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.-	15,992.00	
585	GPDA	24/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12408	0813198500039	ORDEN NO. 1903 CANCELACION DE PLANILLA DE TRABAJADORES QUE HAN LABORADO EN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOCIOECONOMICA EN PROYECTO MIRADOR 2*3 Y EN PROYECTO DE VIVIENDAS DE CPUDO EN EL ALDEA DE EL AGUACATAL Y SAN SEBASTIAN.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2020.-	15,000.00	
TOTAL:							103,268.32	0.00
SALDO:							103,268.32	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2020

Hora: 10:32 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 9 de 9

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2020

Fecha Final: 29/2/2020

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/ 2020 Asignado	al 09/03/2020 Modificado	09/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		71,500.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		71,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		71,500.00	0.00	0.00
001 - Tesoreria	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		71,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		71,500.00	0.00	0.00
50000	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		71,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
Personas De Capital											
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
Personas De Capital											
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	4,149,046.83	32.45	4,149,079.28	0.00	367,781.86	367,781.86	367,781.86		3,608,107.79	0.00	0.00
01 - SALUD	850,000.00	32.45	850,032.45	0.00	44,726.32	44,726.32	44,726.32		769,375.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	850,000.00	32.45	850,032.45	0.00	44,726.32	44,726.32	44,726.32		769,375.73	0.00	0.00
001 - Ayudas Sociales Por Salud a Personas de Escasos Recursos Económicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,026.32	29,026.32	29,026.32		154,193.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,026.32	29,026.32	29,026.32		154,193.28	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,026.32	29,026.32	29,026.32		154,193.28	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,026.32	29,026.32	29,026.32	0.00	154,193.28	0.00	0.00
Personas De Capital											
002 - Atencion al Adulto Mayor (Personas de la Tercera Edad)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
Personas De Capital											
003 - Apoyo al Fortalecimiento Institucional en General de los Centros de Salud de Ojojona	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00		315,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00		315,150.00	0.00	0.00
50000	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00		315,150.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	315,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/03/2020 Modificado	al 09/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/03/2020 Saldo Por Devengar	al 09/03/2020 Saldo Por Pagar
004 - Emergencia Contra El Dengue	0.00	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00		32.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00		32.45	0.00	0.00
50000	0.00	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00		32.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.45	0.00	0.00
02 - EDUCACION	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	42,364.05	42,364.05	42,364.05		1,101,444.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	42,364.05	42,364.05	42,364.05		1,101,444.72	0.00	0.00
001 - Ayudas Sociales y Apoyo en Becas a Personas de Escasos Recursos Económicos Por la Educacion	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo al Fortalecimiento Institucional a Centro Educativos en General del Municipio de Ojojona	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	42,364.05	42,364.05	42,364.05		805,444.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	42,364.05	42,364.05	42,364.05		805,444.72	0.00	0.00
50000	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	42,364.05	42,364.05	42,364.05		805,444.72	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	42,364.05	42,364.05	42,364.05	0.00	805,444.72	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	466,348.95	0.00	466,348.95	0.00	184,402.00	184,402.00	184,402.00		271,518.95	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	466,348.95	0.00	466,348.95	0.00	184,402.00	184,402.00	184,402.00		271,518.95	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Niñez y Adolescencia	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		44,272.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		44,272.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		44,272.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	44,272.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/03/2020 Modificado	09/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Apoyo en Dotacion de Uniformes y Utiles Escolares (Alumnos de Escasos Recursos Económicos en el Municipio)	296,348.95	0.00	296,348.95	0.00	169,102.00	169,102.00	169,102.00		127,246.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	296,348.95	0.00	296,348.95	0.00	169,102.00	169,102.00	169,102.00		127,246.95	0.00	0.00
50000	296,348.95	0.00	296,348.95	0.00	169,102.00	169,102.00	169,102.00		127,246.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	296,348.95	0.00	296,348.95	0.00	169,102.00	169,102.00	169,102.00	0.00	127,246.95	0.00	0.00
003 - Celebración día del niño en el municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - ATENCION A LA MUJER	816,348.93	0.00	816,348.93	0.00	25,047.49	25,047.49	25,047.49		774,301.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	816,348.93	0.00	816,348.93	0.00	25,047.49	25,047.49	25,047.49		774,301.44	0.00	0.00
001 - Apoyo a la equidad de Genero en la mujer	408,174.47	0.00	408,174.47	0.00	23,667.49	23,667.49	23,667.49		377,506.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	408,174.47	0.00	408,174.47	0.00	23,667.49	23,667.49	23,667.49		377,506.98	0.00	0.00
50000	408,174.47	0.00	408,174.47	0.00	23,667.49	23,667.49	23,667.49		377,506.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408,174.47	0.00	408,174.47	0.00	23,667.49	23,667.49	23,667.49	0.00	377,506.98	0.00	0.00
002 - Ayudas Sociales a Madres Solteras de Escasos Recursos Económicos del Municipio	204,087.23	0.00	204,087.23	0.00	0.00	0.00	0.00		204,087.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	204,087.23	0.00	204,087.23	0.00	0.00	0.00	0.00		204,087.23	0.00	0.00
50000	204,087.23	0.00	204,087.23	0.00	0.00	0.00	0.00		204,087.23	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	204,087.23	0.00	204,087.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,087.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/03/2020 Modificado	09/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Apoyo en Capacitaciones En Varios Rubros a Mujeres Organizadas en el Municipio	204,087.23	0.00	204,087.23	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00		192,707.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	204,087.23	0.00	204,087.23	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00		192,707.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	204,087.23	0.00	204,087.23	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00		192,707.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	204,087.23	0.00	204,087.23	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	192,707.23	0.00	0.00
05 - VIVIENDA	816,348.95	0.00	816,348.95	0.00	71,242.00	71,242.00	71,242.00		691,466.95	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	816,348.95	0.00	816,348.95	0.00	71,242.00	71,242.00	71,242.00		691,466.95	0.00	0.00
001 - Viviendas a Personas de Escasos Recursos Económicos en el Municipio	816,348.95	0.00	816,348.95	0.00	71,242.00	71,242.00	71,242.00		691,466.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	816,348.95	0.00	816,348.95	0.00	71,242.00	71,242.00	71,242.00		691,466.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	816,348.95	0.00	816,348.95	0.00	71,242.00	71,242.00	71,242.00		691,466.95	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	816,348.95	0.00	816,348.95	0.00	71,242.00	71,242.00	71,242.00	0.00	691,466.95	0.00	0.00
12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ	2,488,875.33	205,748.75	2,694,624.08	0.00	263,962.24	263,962.24	263,962.24		1,867,206.58	0.00	0.00
01 - CULTURA	550,000.00	205,748.75	755,748.75	0.00	114,550.75	114,550.75	114,550.75		132,818.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	550,000.00	205,748.75	755,748.75	0.00	114,550.75	114,550.75	114,550.75		132,818.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Cultura En General, Ferias Patronales y Tradicionales en el Municipio	550,000.00	200,000.00	750,000.00	0.00	108,802.00	108,802.00	108,802.00		132,818.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	550,000.00	200,000.00	750,000.00	0.00	108,802.00	108,802.00	108,802.00		132,818.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	550,000.00	200,000.00	750,000.00	0.00	108,802.00	108,802.00	108,802.00		132,818.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,000.00	200,000.00	750,000.00	0.00	108,802.00	108,802.00	108,802.00	0.00	132,818.00	0.00	0.00
002 - Navidad Catracha	0.00	5,748.75	5,748.75	0.00	5,748.75	5,748.75	5,748.75		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	5,748.75	5,748.75	0.00	5,748.75	5,748.75	5,748.75		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	5,748.75	5,748.75	0.00	5,748.75	5,748.75	5,748.75		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-02 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,748.75	5,748.75	0.00	5,748.75	5,748.75	5,748.75	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,702.50	2,702.50	2,702.50		95,687.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/03/2020 Modificado	09/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,702.50	2,702.50	2,702.50		95,687.50	0.00	0.00
001 - Premios a Campeonatos Futbolísticos y Carrera de Cintas a Caballo en el Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,702.50	2,702.50	2,702.50		95,687.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,702.50	2,702.50	2,702.50		95,687.50	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,702.50	2,702.50	2,702.50		95,687.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,702.50	2,702.50	2,702.50	0.00	95,687.50	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	52,734.70	52,734.70	52,734.70		190,135.30	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	52,734.70	52,734.70	52,734.70		190,135.30	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Sociedad Civil En General (Patronatos, Juntas de Agua, Organizaciones Civiles y Otras)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	52,734.70	52,734.70	52,734.70		190,135.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	52,734.70	52,734.70	52,734.70		190,135.30	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	52,734.70	52,734.70	52,734.70		190,135.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	52,734.70	52,734.70	52,734.70	0.00	190,135.30	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD	1,588,875.33	0.00	1,588,875.33	0.00	93,974.29	93,974.29	93,974.29		1,448,565.78	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,588,875.33	0.00	1,588,875.33	0.00	93,974.29	93,974.29	93,974.29		1,448,565.78	0.00	0.00
001 - Apoyo al Fortalecimiento Institucional de la Policia Nacional Preventiva de Honduras (PNPH) y Policia Militar de Orden Público (PMOP) en Ojojona	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		471,680.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		471,680.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		471,680.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	471,680.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/03/2020 Modificado	09/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Apoyo a la Policia Municipal de Ojojona	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00		757,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00		757,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00		757,600.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	757,600.00	0.00	0.00
003 - Aportes Varios a la Seguridad en Ojojona	288,875.33	0.00	288,875.33	0.00	63,774.29	63,774.29	63,774.29		219,285.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	288,875.33	0.00	288,875.33	0.00	63,774.29	63,774.29	63,774.29		219,285.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	288,875.33	0.00	288,875.33	0.00	63,774.29	63,774.29	63,774.29		219,285.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	288,875.33	0.00	288,875.33	0.00	63,774.29	63,774.29	63,774.29	0.00	219,285.78	0.00	0.00
13 - PROGRAMA PRO-HONDURAS	600,000.00	97,000.00	697,000.00	0.00	58,519.90	58,519.90	58,519.90		580,230.10	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	600,000.00	97,000.00	697,000.00	0.00	58,519.90	58,519.90	58,519.90		580,230.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	600,000.00	97,000.00	697,000.00	0.00	58,519.90	58,519.90	58,519.90		580,230.10	0.00	0.00
001 - Plan de Desarrollo Municipal (PDM)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		103,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		103,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		103,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
002 - Manejo de Recursos Naturales y Proteccion del Medio Ambiente En General	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,399.90	29,399.90	29,399.90		143,350.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,399.90	29,399.90	29,399.90		143,350.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,399.90	29,399.90	29,399.90		143,350.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,399.90	29,399.90	29,399.90	0.00	143,350.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/03/2020 Modificado	09/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Apoyo a pequeños productores agrícolas del Municipio (Abonos, Fungicidas, Sistemas de Riego, Herramientas y todo en general relacionado a la Agricultura)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00		245,880.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00		245,880.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00		245,880.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	0.00	245,880.00	0.00	0.00
004 - Control de Plaga de Recurso Natural En El Pino y Vivero Contra El Gorgojo	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		88,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		88,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		88,000.00	0.00	0.00
54200 14-227-02 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
14 - PROGRAMA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	263,618.75	0.00	263,618.75	0.00	0.00	0.00	0.00		263,618.75	0.00	0.00
01 - APORTES MUNICIPALES	263,618.75	0.00	263,618.75	0.00	0.00	0.00	0.00		263,618.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	263,618.75	0.00	263,618.75	0.00	0.00	0.00	0.00		263,618.75	0.00	0.00
001 - 1% Fondo de Transparencia TSC	163,269.79	0.00	163,269.79	0.00	0.00	0.00	0.00		163,269.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	163,269.79	0.00	163,269.79	0.00	0.00	0.00	0.00		163,269.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	163,269.79	0.00	163,269.79	0.00	0.00	0.00	0.00		163,269.79	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	163,269.79	0.00	163,269.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,269.79	0.00	0.00
002 - Aporte a la AMHON	100,348.96	0.00	100,348.96	0.00	0.00	0.00	0.00		100,348.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,348.96	0.00	100,348.96	0.00	0.00	0.00	0.00		100,348.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,348.96	0.00	100,348.96	0.00	0.00	0.00	0.00		100,348.96	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: C.GARAY
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/03/2020
Hora : 09:59 a.m.
Pagina: 8 de 8

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 09/03/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,348.96	0.00	100,348.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,348.96	0.00	0.00
TOTAL:	7,576,040.91	302,781.20	7,878,822.11	0.00	693,264.00	693,264.00	693,264.00	0.00	6,390,663.22	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2020
Fecha Final: 29/2/2020
Ejercicio: 2020
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGWUXr0W0RDvaV/wmCmS4xPDVl8rBr0NAjC0xlHC3p4DaUG+rRsJ4OfR08uZ2l3VWd18R+wEgenBnYuvE0WwJQIH5E7oq2zuYDgXj+iHen
MQWDkMYWnPUw7BEaZtgSClxQ+KxPuCU5rfvQNCpyyriLOXLH7DtJpK+g==



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 marzo del 2020

Señorita:

Lissie González Zelaya:

Oficina de Información Pública

Su oficina

Presente.

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

La presente es para presentar la información que me fue solicitada sobre el detalle de ejecución por rubro de la Transferencia del Gobierno Central del mes de febrero 2020

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente.



Lariza Alejandra Valladares
Tesorera Municipal



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LARIZA.VALLADARES



Emisión: 10/03/2020

Hora: 02:22 p.m.

Pagina: 1 de 1

Detalle de Ejecución por Rubro

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Moneda: Lempiras (L)

Asignado	3,265,395.80
Ampliación	500,000.00
Disminución	0.00
Vigente	3,765,395.80

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		
12/02/2020	INGRESO TRANSFERENCIA						
		107	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 POR VALOR DE L. 1,360,581.58	0.00	0.00	272,116.32	0.00
		108	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 POR VALOR DE L. 1,360,581.58	0.00	0.00	272,116.32	0.00
		109	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 POR VALOR DE L. 1,360,581.62	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
17/02/2020	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS						
		348	AMPLIACION POR INGRESOS DE TRANSFERENCIA OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.- APROBADO POR CORPORACION MUNICIPAL EN SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2020.- (FUNCIONAMIENTO)	500,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:				500,000.00	0.00	0.00	0.00
Total del Día:				500,000.00	0.00	0.00	0.00
Gran Total:				500,000.00	0.00	816,348.96	0.00
Por Recaudar:				2,949,046.84			

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/02/2020

Fecha Final: 29/02/2020

Ejercicio: 2020

Rubro Ingreso: 18.1.1.01.01.01

0s+js/f9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZjzafc+Q/hIXztIDDBcpNEXKtbx0OEEAPBI+TFe8a9YVosom/KGuzHWo4zPHHIRtGfLu4OI7KSQWw+7j8Ky4j9O87PVC3EFmpxVElrSj4sBMctKFA7hePeV7jUycjue72dUZNbc0qc
ngihzQ0rSqYtLEvySOUdggLg==



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LARIZA.VALLADARES



Emisión: 10/03/2020

Hora: 02:23 p.m.

Pagina: 1 de 2

Detalle de Ejecución por Rubro

Fecha del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Moneda: Lempiras (L)

Asignado	13,061,583.20
Ampliación	3,581,744.78
Disminución	0.00
Vigente	16,643,327.98

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		
12/02/2020	INGRESO TRANSFERENCIA						
		107	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 POR VALOR DE L. 1,360,581.58	0.00	0.00	1,088,465.26	0.00
		108	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 POR VALOR DE L. 1,360,581.58	0.00	0.00	1,088,465.26	0.00
		109	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 POR VALOR DE L. 1,360,581.62	0.00	0.00	1,088,465.30	0.00
Total Tipo Expediente:				0.00	0.00	3,265,395.82	0.00
Total del Día:				0.00	0.00	3,265,395.82	0.00
17/02/2020	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS						
		349	AMPLIACION POR INGRESOS DE TRANSFERENCIA OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.- APROBADO POR CORPORACION MUNICIPAL EN SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2020.- VIDA MEJOR	80,000.00	0.00	0.00	0.00
		350	AMPLIACION POR INGRESOS DE TRANSFERENCIA OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.- APROBADO POR CORPORACION MUNICIPAL EN SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2020.- TODOS POR La Paz.-	200,000.00	0.00	0.00	0.00
		351	AMPLIACION POR INGRESOS DE TRANSFERENCIA OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.- APROBADO POR CORPORACION MUNICIPAL EN SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2020.- INFRAESTRUCTURA	3,301,744.78	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:				3,581,744.78	0.00	0.00	0.00
Total del Día:				3,581,744.78	0.00	0.00	0.00



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 marzo 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 febrero 2020.

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

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente.


Lariza Alejandra Valladares
Tesorera Municipal

El Tiempo es Ahora



Municipalidad de San Juan de Ojojona

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

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: alcaldia_ojojona@yahoo.es



Cuadro Comparativo de lo Gastado de la Transferencia del Gobierno Central del mes de febrero 2020

FECHA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	MONTO BRUTO	PENDIENTE DE LIQUIDAR	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACION
29/02/19	8947754	1,955,075.00	0.00	4,081,744.78	En el mes de febrero fue menor que lo transferido por lo que el sobrante queda para el siguiente mes

Intereses Bancarios y Tasa Vial

FECHA	MONTO RECIBIDO	OBSERVACION
31/01/2020	11,361.47	Intereses Bancarios del mes de febrero 2020



El Tiempo es Ahora