



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 octubre 2020

OFICIO NO. 053-PRESU-MSO-2020

Asunto: Remisión Información Acceso a la Información Publica

Joven:

Eduardo Nehemías Rodas

Oficial de Acceso a la Información Publica

Presente

Reciba un cordial saludo, desinado 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 OIP-084, 085, 086, 087, 088, 089, 090-2020 enviados a mi persona en fecha 08/10/2020:

- a) Reporte de Presupuesto Mensual y Ejecución de Ingresos
- b) Liquidación Presupuestaria y Ejecución de Egresos
- c) Inversión Física Mensual
- d) Transferencia pública y privada
- e) Compras
- f) Remuneración Mensual
- g) Programas y Proyectos, y ejecución de proyectos
- h) Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Atentamente;

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





Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2020

Hora: 11:29 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 1 de 7

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito 0.00	Credito 0.00
Subcuenta 1: 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social			
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2384	GPDA	1/9/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	20	0813199200081	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	4,080.90	
2390	GPDA	2/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13064	08019001001330	ORDEN NO. 2616 COMPRA DE AZADONES, MACHETES, CASCOS Y CAJA DE LIMAS, PARA PERSONAL QUE EFECTUO LABORES DE EXTINCION DE INCENDIOS FORESTALES EN VERANO DE 2020.-	4,720.00	
2405	GPDA	2/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13062	08019001001330	ORDEN NO. 2614 APOYO EN REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA DE CENTRO COMUNAL DE ALDEA DE GUERISNE.- A LA VEZ APOYO EN MATERIALES DE FONTANERIA, ELECTRICO Y DE BAÑO PARA INSTALACION DE EDIFICIO DE POLICIA NACIONAL EN OJOJONA.-	2,813.00	
2419	GPDA	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13116	0813196800144	NO. DE ORDEN 2668 CANCELACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN MANTENIMIENTO Y RIEGO DE VIVERO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.-	6,000.00	
2421	GPDA	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13114	0801197607970	NO. DE ORDEN 2666 CANCELACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.-	8,000.00	
2424	GPDA	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13113	0813198600341	NO. DE ORDEN 2665 CANCELACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.-	8,000.00	
2425	GPDA	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13110	0813194400022	NO. DE ORDEN 2661 APOYO EN LA EQUIDAD DE GENERO EN LA MUJER (CIUDADANO(A) DE LA TERCERA EDAD.- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.-	2,000.00	
2426	GPDA	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13109	0822199600075	NO. DE ORDEN 2661 CANCELACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN APOYO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.-	5,000.00	
2427	GPDA	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13108	1216200000343	NO. DE ORDEN 2660 CANCELACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN APOYO A LA EQUIDAD DE GENERO EN LA MUJER (OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.-	5,000.00	
2438	GPDA	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13097	0813197700158	NO. DE ORDEN 2649 CANCELACION DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.-	4,500.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2020

Hora: 11:29 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 2 de 7

2439	GPDA	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13096	0813196600110	NO. DE ORDEN 2648 CANCELACION DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN EDIFICIO MUNICIPAL (JORNADA NOCTURNA).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.-	14,400.00
2440	GPDA	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13095	0813197100040	NO. DE ORDEN 2647 CANCELACION DE MES DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS.- (POLICIA MUNICIPAL X) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.-	5,300.00
2441	GPDA	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13094	0813197400162	NO. DE ORDEN 2646 CANCELACION DE MES DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS.- (POLICIA MUNICIPAL VIII) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.-	5,300.00
2442	GPDA	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13093	0813199400244	NO. DE ORDEN 2645 CANCELACION DE MES DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS.- (POLICIA MUNICIPAL IV) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.-	5,300.00
2443	GPDA	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13092	0813198700127	NO. DE ORDEN 2644 CANCELACION DE MES DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS.- (POLICIA MUNICIPAL II) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.-	5,300.00
2444	GPDA	8/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13091	0813196600054	NO. DE ORDEN 2643 CANCELACION DE MES DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS.- (POLICIA MUNICIPAL I) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.-	5,300.00
2568	GPDA	14/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13134	0813196500085	ORDEN NO. 2686 APOORTE PARA GASTOS DE INAUGURACION EN PROYECTO DE AGUA DE 4 COMUNIDADES (ALDEAS CIRCULO, GUERISNE, COFRADIA DE GUERISNE Y BARRIO PAYAGUAGRE).- SE BRINDA DICHO APOORTE A LA JUNTA DE AGUA DE DICHAS COMUNIDADES CONFORME A SOLICITUD PLANTEADA.-	15,000.00
2573	GPDA	16/9/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	20	0813199200081	GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	1,900.00
2624	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13165	0813196600054	ORDEN NO. 2717 CANCELACION DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL I.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.	5,300.00
2625	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13166	0813198700127	ORDEN NO. 2718 CANCELACION DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL II.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.	5,300.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2020

Hora: 11:29 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 3 de 7

2626	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13167	0813199400244	ORDEN NO. 2719 CANCELACION DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL IV.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.	5,300.00
2627	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13168	0813197400162	ORDEN NO. 2720 CANCELACION DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL IX.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.	5,300.00
2628	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13169	0813197100040	ORDEN NO. 2721 CANCELACION DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL X.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.	5,300.00
2629	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13170	0813196600110	ORDEN NO. 2722 CANCELACION DE PLANILLA DE GUARDIAS DE SEGURIDAD DE EDIFICIO MUNICIPAL (JORNADA NOCTURNA) .- DICHAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA CORRESPONDEN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.-	14,400.00
2630	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13171	0813197700158	ORDEN NO. 2723 CANCELACION DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN EDIFICIO MUNICIPAL .- DICHAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA CORRESPONDEN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.-	4,500.00
2636	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13178	1216200000343	ORDEN NO. 2730 CANCELACION DE ACTIVIDADES DE APOYO EN EQUITAD DE GENERO A LA MUJER .- DICHAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.-	5,000.00
2637	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13179	0822199600075	ORDEN NO. 2731 CANCELACION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AREA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN OJOJONA .- DICHAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.-	5,000.00
2640	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13182	0813196800144	ORDEN NO. 2734 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE HAN LABORADO EN MANTENIMIENTO Y RIGEO DE VIVIERO MUNICIPAL.- DICHAS ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMNRE DE 2020.-	6,000.00
2717	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13204	16231986000751	ORDEN NO. 2756 CANCELACION POR ELABORACION DE ALIMENTACION A MIEMBROS DE LA POLICIA MILITAR DE ORDEN PUBLICO RADICADOS EN EL MUNICIPIO.- DICHO PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTACION CORRESPONDE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2020.-	20,700.00
2724	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13197	0822195900116	ORDEN NO. 2749 CANCELACION DE SEGUNDO Y ULTIMO PAGO EN ELABORACION DE PLAN DE SALVAMENTO DE CARBON DE ROBLE EN EL LUGAR DENOMINADO LA QUEBRADA, ALDEA DE SARACARAN.-	3,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2020

Hora: 11:29 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 4 de 7

2725	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13196	08019995295576	ORDEN NO. 2748 CANCELACION AL INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL (ICF) POR MEDIO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA LA EXTRACCION DE 923 QUINTALES DE CARBON DERIVADO DEL ROBLE, SIENDO DICHA EXTRACCION DEL LUGAR DENOMINADO LA QUEBRADA, ALDEA DE SARACARAN.-	2,769.00
2726	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13195	0822195900116	ORDEN NO. 2747 CANCELACION DE SEGUNDO Y ULTIMO PAGO EN ELABORACION DE PLAN DE SALVAMENTO DE CARBON DE ROBLE EN EL LUGAR DENOMINADO LAS CALABAZAS, ALDEA DE SARACARAN.-	3,000.00
2727	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13194	08019995295576	ORDEN NO. 2746 CANCELACION AL INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL (ICF) POR MEDIO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA LA EXTRACCION DE 964 QUINTALES DE CARBON DERIVADO DEL ROBLE, SIENDO DICHA EXTRACCION DEL LUGAR DENOMINADO LAS CALABAZAS ALDEA DE SARACARAN.-	2,892.00
2728	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13193	0822195900116	ORDEN NO. 2745 CANCELACION DE SEGUNDO Y ULTIMO PAGO EN ELABORACION DE PLAN DE SALVAMENTO DE CARBON DE ROBLE EN EL LUGAR DENOMINADO LAS ARDILLAS, ALDEA DE SARACARAN.-	3,000.00
2730	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13192	08019995295576	ORDEN NO. 2744 CANCELACION AL INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL (ICF) POR MEDIO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA LA EXTRACCION DE 971 QUINTALES DE CARBON DERIVADO DEL ROBLE, SIENDO DICHA EXTRACCION DE LA SABANA DE LAS ARDILLAS ALDEA DE SARACARAN.-	2,913.00
2750	GPDA	25/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13213	0813195500014	ORDEN NO. 2765 CANCELACION POR ELABORACION, PINTADO DE LETRAS EN ROTULO EN AREA DE TANQUE DE AGUA, PROYECTO DE AGUA DE TRES COMUNIDADES.	2,500.00
2751	GPDA	25/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13212	0813198600341	ORDEN NO. 2764 CANCELACION POR ACTIVIDADES DEASARROLLADAS EN ELABORACION DE DOCUMENTO DE PPLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO.- DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.-	8,000.00
2752	GPDA	25/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13211	0801197607970	ORDEN NO. 2763 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ELABORACION DE DOCUMENTO DE PPLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO.- DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION DE COUTA DE PRESTAMO PERSONAL 01/18.-	8,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2020

Hora: 11:29 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 5 de 7

2753	GPDA	25/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13210	0813198700061	ORDEN NO. 2762 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 309 TIEMPOS DE COMIDA Y 23 GASEOSAS DE 2 LITROS A MIEMBROS DE LAS FFAA QUE BRINDARON APOYO EN SEGURIDAD Y REPARTO DE ALIMENTOS EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA JUNTAMENTE CON LA POLICIA NACIONAL DURANTE LA EMERGENCIA DE COVID-19 .- DICHA ALIMENTACION SE BRINDO DURANTE EL 01 AL 23 DE JULIO DE 2020.-	18,957.75	
2754	GPDA	25/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13209	0813194400022	ORDEN NO. 2761 APOYO EN EQUIDAD DE GENERO DE FORMA MENSUAL A MUJER DE LA TERCERA EDAD.- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.-	2,000.00	
2886	GPDA	30/9/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	20	0813199200081	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020	3,215.00	
2896	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	5075	08019003243825	NOTA DE DEBITO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD, CASA DE LA CULTURA, ESCUELA TALLER, CASETA FORESTAL Y SALON DE USOS MULTIPLES.Ç	8,138.15	
TOTAL:							258,398.80	0.00
SALDO:							258,398.80	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2020

Hora: 11:29 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 6 de 7

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social
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
2384	GPDA	1/9/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	20	0813199200081	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	3,100.00	
2384	GPDA	1/9/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	20	0813199200081	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	600.00	
2403	GPDA	2/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13060	08019001001330	ORDEN NO. 2612 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (LAMINA, CEMENTO) PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE TIENEN VIVIENDA EN CONDICIONES DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA.-	9,528.00	
2573	GPDA	16/9/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	20	0813199200081	GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	3,686.55	
2714	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13207	08019014621240	ORDEN NO. 2759 COMPRA DE 20 CAJAS FUNEBRES ECONOMICAS, PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN FALLECIMIENTO DE FAMILIARES.-	35,000.00	
2714	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13207	08019014621240	ORDEN NO. 2759 COMPRA DE 20 CAJAS FUNEBRES ECONOMICAS, PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN FALLECIMIENTO DE FAMILIARES.-	35,000.00	
2886	GPDA	30/9/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	20	0813199200081	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020	5,070.00	
TOTAL:							91,984.55	0.00
SALDO:							91,984.55	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2020

Hora: 11:29 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 7 de 7

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2020

Fecha Final: 30/9/2020

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 09/10/2020 Modificado	09/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	74,500.00	50,000.00	124,500.00	0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00		27,650.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	74,500.00	50,000.00	124,500.00	0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00		27,650.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	74,500.00	50,000.00	124,500.00	0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00		27,650.00	0.00	0.00
001 - Tesoreria	74,500.00	50,000.00	124,500.00	0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00		27,650.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	74,500.00	50,000.00	124,500.00	0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00		27,650.00	0.00	0.00
50000	74,500.00	50,000.00	124,500.00	0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00		27,650.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personas De Capital											
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A	39,500.00	50,000.00	89,500.00	0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00	0.00	27,650.00	0.00	0.00
Personas De Capital											
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	4,149,046.83	1,035,333.83	5,184,380.66	0.00	342,229.29	342,229.29	342,229.29		2,611,953.28	0.00	0.00
01 - SALUD	850,000.00	1,609,377.69	2,459,377.69	0.00	203,157.96	203,157.96	203,157.96		1,377,403.61	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	850,000.00	1,609,377.69	2,459,377.69	0.00	203,157.96	203,157.96	203,157.96		1,377,403.61	0.00	0.00
001 - Ayudas Sociales Por Salud a Personas de Escasos Recursos Económicos	200,000.00	106,250.00	306,250.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		127,813.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	106,250.00	306,250.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		127,813.68	0.00	0.00
50000	200,000.00	106,250.00	306,250.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		127,813.68	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A	200,000.00	106,250.00	306,250.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	127,813.68	0.00	0.00
Personas De Capital											
002 - Atencion al Adulto Mayor (Personas de la Tercera Edad)	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	36,736.55	36,736.55	36,736.55		305,713.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	36,736.55	36,736.55	36,736.55		305,713.45	0.00	0.00
50000	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	36,736.55	36,736.55	36,736.55		305,713.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	36,736.55	36,736.55	36,736.55	0.00	305,713.45	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	32,200.00	32,200.00	32,200.00		172,152.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00		172,152.75	0.00	0.00
50000	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00		172,152.75	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	32,200.00	32,200.00	32,200.00	0.00	172,152.75	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 09/10/2020 Modificado	al 09/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/10/2020 Saldo Por Devengar	al 09/10/2020 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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	32.45	32.45	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	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.45	0.00	0.00
005 - Emergencia COVID-19 (Coronavirus)	0.00	716,823.25	716,823.25	0.00	36,613.75	36,613.75	36,613.75		191,026.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	716,823.25	716,823.25	0.00	36,613.75	36,613.75	36,613.75		191,026.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	716,823.25	716,823.25	0.00	36,613.75	36,613.75	36,613.75		191,026.95	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	716,823.25	716,823.25	0.00	36,613.75	36,613.75	36,613.75	0.00	191,026.95	0.00	0.00
006 - Fuerza Honduras	0.00	574,429.00	574,429.00	0.00	91,607.66	91,607.66	91,607.66		418,821.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	574,429.00	574,429.00	0.00	91,607.66	91,607.66	91,607.66		418,821.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	574,429.00	574,429.00	0.00	91,607.66	91,607.66	91,607.66		418,821.34	0.00	0.00
55110 11-011-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	574,429.00	574,429.00	0.00	91,607.66	91,607.66	91,607.66	0.00	418,821.34	0.00	0.00
008 - RRHH (Triaje Fuerza Honduras)	0.00	161,842.99	161,842.99	0.00	0.00	0.00	0.00		161,842.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	161,842.99	161,842.99	0.00	0.00	0.00	0.00		161,842.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	161,842.99	161,842.99	0.00	0.00	0.00	0.00		161,842.99	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	161,842.99	161,842.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,842.99	0.00	0.00
02 - EDUCACION	1,200,000.00	59,589.20	1,259,589.20	0.00	101,423.33	101,423.33	101,423.33		585,254.89	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,200,000.00	59,589.20	1,259,589.20	0.00	101,423.33	101,423.33	101,423.33		585,254.89	0.00	0.00
001 - Ayudas Sociales y Apoyo en Becas a Personas de Escasos Recursos Económicos Por la Educacion	300,000.00	65,410.80	234,589.20	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	65,410.80	234,589.20	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	65,410.80	234,589.20	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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 09/10/2020 Modificado	09/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/10/2020 Saldo Por Devengar	09/10/2020 Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	65,410.80	234,589.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo al Fortalecimiento Institucional a Centro Educativos en General del Municipio de Ojojona	900,000.00	75,000.00	825,000.00	0.00	85,423.33	85,423.33	85,423.33		301,254.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	900,000.00	75,000.00	825,000.00	0.00	85,423.33	85,423.33	85,423.33		301,254.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	75,000.00	825,000.00	0.00	85,423.33	85,423.33	85,423.33		301,254.89	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	75,000.00	825,000.00	0.00	85,423.33	85,423.33	85,423.33	0.00	301,254.89	0.00	0.00
003 - Plan de Desarrollo Municipal (PDM)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		184,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		184,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		184,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	466,348.95	74,662.45	391,686.50	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		104,272.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	466,348.95	74,662.45	391,686.50	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		104,272.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Niñez y Adolescencia	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		54,272.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		54,272.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		54,272.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	54,272.00	0.00	0.00
002 - Apoyo en Dotacion de Uniformes y Utiles Escolares (Alumnos de Escasos Recursos Económicos en el Municipio)	296,348.95	74,662.45	221,686.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	296,348.95	74,662.45	221,686.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	296,348.95	74,662.45	221,686.50	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	296,348.95	74,662.45	221,686.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/10/2020 Modificado	al 09/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/10/2020 Saldo Por Devengar	al 09/10/2020 Saldo Por Pagar
003 - Celebración día del niño en el municipio	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 - ATENCION A LA MUJER	816,348.93	238,000.00	578,348.93	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		346,879.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	816,348.93	238,000.00	578,348.93	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		346,879.44	0.00	0.00
001 - Apoyo a la equidad de Genero en la mujer	408,174.47	88,000.00	320,174.47	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		115,814.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	408,174.47	88,000.00	320,174.47	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		115,814.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	408,174.47	88,000.00	320,174.47	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		115,814.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408,174.47	88,000.00	320,174.47	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	115,814.98	0.00	0.00
002 - Ayudas Sociales a Madres Solteras de Escasos Recursos Económicos del Municipio	204,087.23	50,000.00	154,087.23	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		143,187.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	204,087.23	50,000.00	154,087.23	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		143,187.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	204,087.23	50,000.00	154,087.23	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		143,187.23	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	204,087.23	50,000.00	154,087.23	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	143,187.23	0.00	0.00
003 - Apoyo en Capacitaciones En Varios Rubros a Mujeres Organizadas en el Municipio	204,087.23	100,000.00	104,087.23	0.00	0.00	0.00	0.00		87,877.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	204,087.23	100,000.00	104,087.23	0.00	0.00	0.00	0.00		87,877.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	204,087.23	100,000.00	104,087.23	0.00	0.00	0.00	0.00		87,877.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	204,087.23	100,000.00	104,087.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,877.23	0.00	0.00
05 - VIVIENDA	816,348.95	320,970.61	495,378.34	0.00	10,248.00	10,248.00	10,248.00		198,143.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	816,348.95	320,970.61	495,378.34	0.00	10,248.00	10,248.00	10,248.00		198,143.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 09/10/2020 Modificado	09/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Viviendas a	816,348.95	320,970.61	495,378.34	0.00	10,248.00	10,248.00	10,248.00		198,143.34	0.00	0.00
Personas de Escasos											
Recursos Económicos											
en el Municipio											
000 - Sin Obra	816,348.95	320,970.61	495,378.34	0.00	10,248.00	10,248.00	10,248.00		198,143.34	0.00	0.00
50000	816,348.95	320,970.61	495,378.34	0.00	10,248.00	10,248.00	10,248.00		198,143.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	816,348.95	320,970.61	495,378.34	0.00	10,248.00	10,248.00	10,248.00	0.00	198,143.34	0.00	0.00
12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ	2,488,875.33	1,743,748.75	4,232,624.08	0.00	164,289.80	164,289.80	164,289.80		1,132,906.64	0.00	0.00
01 - CULTURA	550,000.00	127,748.75	677,748.75	0.00	0.00	0.00	0.00		30,256.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	550,000.00	127,748.75	677,748.75	0.00	0.00	0.00	0.00		30,256.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Cultura	550,000.00	122,000.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,256.00	0.00	0.00
En General, Ferias											
Patronales y											
Tradicionales en el											
Municipio											
000 - Sin Obra	550,000.00	122,000.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,256.00	0.00	0.00
50000	550,000.00	122,000.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,256.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,000.00	122,000.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,256.00	0.00	0.00
002 - Navidad Catracha	0.00	5,748.75	5,748.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	5,748.75	5,748.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	5,748.75	5,748.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-011-02 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,748.75	5,748.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	100,000.00	84,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,882.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	84,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,882.50	0.00	0.00
001 - Premios a	100,000.00	84,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,882.50	0.00	0.00
Campeonatos											
Futbolísticos y											
Carrera de Cintas a											
Caballo en el											
Municipio											
000 - Sin Obra	100,000.00	84,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,882.50	0.00	0.00
50000	100,000.00	84,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,882.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	84,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,882.50	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 09/10/2020 Modificado	al 09/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/10/2020 Saldo Por Devengar	al 09/10/2020 Saldo Por Pagar
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	250,000.00	1,800,000.00	2,050,000.00	0.00	24,193.90	24,193.90	24,193.90		355,871.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	1,800,000.00	2,050,000.00	0.00	24,193.90	24,193.90	24,193.90		355,871.40	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Sociedad Civil En General (Patronatos, Juntas de Agua, Organizaciones Civiles y Otras)	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	24,193.90	24,193.90	24,193.90		243,871.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	24,193.90	24,193.90	24,193.90		243,871.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	24,193.90	24,193.90	24,193.90		243,871.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	24,193.90	24,193.90	24,193.90	0.00	243,871.40	0.00	0.00
002 - Operación Honduras Solidaria	0.00	1,488,000.00	1,488,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,488,000.00	1,488,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,488,000.00	1,488,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,488,000.00	1,488,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 8 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 - Operacion Ojojona Solidaria (Seguridad Alimentaria)	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD	1,588,875.33	100,000.00	1,488,875.33	0.00	140,095.90	140,095.90	140,095.90		735,896.74	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,588,875.33	100,000.00	1,488,875.33	0.00	140,095.90	140,095.90	140,095.90		735,896.74	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	41,157.75	41,157.75	41,157.75		232,157.25	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 09/10/2020 Modificado	09/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	41,157.75	41,157.75	41,157.75		232,157.25	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	41,157.75	41,157.75	41,157.75		232,157.25	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	41,157.75	41,157.75	41,157.75	0.00	232,157.25	0.00	0.00
002 - Apoyo a la Policia Municipal de Ojojona	800,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		444,033.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		444,033.36	0.00	0.00
50000	800,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		444,033.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	444,033.36	0.00	0.00
003 - Aportes Varios a la Seguridad en Ojojona	288,875.33	0.00	288,875.33	0.00	45,938.15	45,938.15	45,938.15		59,706.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	288,875.33	0.00	288,875.33	0.00	45,938.15	45,938.15	45,938.15		59,706.13	0.00	0.00
50000	288,875.33	0.00	288,875.33	0.00	45,938.15	45,938.15	45,938.15		59,706.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	288,875.33	0.00	288,875.33	0.00	45,938.15	45,938.15	45,938.15	0.00	59,706.13	0.00	0.00
13 - PROGRAMA PRO-HONDURAS	600,000.00	197,000.00	797,000.00	0.00	54,109.00	54,109.00	54,109.00		102,864.60	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	600,000.00	197,000.00	797,000.00	0.00	54,109.00	54,109.00	54,109.00		102,864.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	600,000.00	197,000.00	797,000.00	0.00	54,109.00	54,109.00	54,109.00		102,864.60	0.00	0.00
001 - Plan de Desarrollo Municipal (PDM)	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		11,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		11,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		11,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
002 - Manejo de Recursos Naturales y Proteccion del Medio Ambiente En General	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	26,109.00	26,109.00	26,109.00		45,136.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	26,109.00	26,109.00	26,109.00		45,136.60	0.00	0.00
50000	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	26,109.00	26,109.00	26,109.00		45,136.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	26,109.00	26,109.00	26,109.00	0.00	45,136.60	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 09/10/2020 Modificado	09/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 09/10/2020 Saldo Por Devengar	09/10/2020 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	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,728.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,728.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,728.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,728.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00		18,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		18,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		18,000.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 09/10/2020			EN EL PERIODO 1/9/2020 al 30/9/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/10/2020		
	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	3,026,082.58	10,602,123.49	0.00	596,228.09	596,228.09	596,228.09	0.00	4,138,993.27	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2020

Fecha Final: 30/9/2020

Ejercicio: 2020

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGWUXr0W0RDvaV/wmCmS4xPDVl8rBr0NAjclhpEe1s3ZpVLfJAlwkwVhHkyeSCGRWI2ZLF0gz0P+0liz4ncZAGu24DZUpeAWuMe+RWOUE/X74+bl1STSBEC0vwN6tvvwGJf0r4alstFM2aj7QRkFzD2jvGj3ueOtlw==



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
08 de octubre del 2020

Señor:
Eduardo Nehemías Rodas:
Oficina de Información Pública
Su oficina

Presente.

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

La presente es para presentar la información que me fue solicitada sobre cuánto se gasta de la transferencia del gobierno central del mes de septiembre 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 septiembre 2020

FECHA	TRANSF ERENCIA RECIBID A	MONTO BRUTO	PENDIE NTE DE LIQUID AR	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACION
30/09/2020	392613 2	1,253,277.41	0.00	1,938,822.24	En el mes de septiembre se gastó menos que lo transferido por lo que el sobrante queda para el siguiente mes

Intereses Bancarios y Tasa Vial

FECHA	MONTO RECIBIDO	OBSERVACION
30/09/2020	4,071.08	Intereses Bancarios del mes de septiembre 2020
30/09/2020	31,239.65	Tasa vial por parte 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
08 de octubre del 2020

Señor:
Eduardo Nehemías Rodas:
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 septiembre 2020

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente.



Lariza Alejandra Valladares
Tesorera Municipal



Detalle de Ejecución por Rubro

Fecha del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)

Asignado	13,061,583.20
Ampliación	0.00
Disminución	0.00
Vigente	13,061,583.20

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		
23/09/2020	INGRESO TRANSFERENCIA						
		126	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL 50% DEL MES DE ABRIL 2020 POR VALOR DE L. 679,825.54	0.00	0.00	543,860.44	0.00
		127	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL 50% DEL MES DE ABRIL 2020 POR VALOR DE L. 679,825.54	0.00	0.00	543,860.44	0.00
Total Tipo Expediente:				0.00	0.00	1,087,720.88	0.00
Total del Día:				0.00	0.00	1,087,720.88	0.00
29/09/2020	INGRESO TRANSFERENCIA						
		128	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE A UN 40% DEL MES DE MAYO 2020 POR VALOR DE L. 543,860.43	0.00	0.00	435,088.34	0.00
Total Tipo Expediente:				0.00	0.00	435,088.34	0.00
Total del Día:				0.00	0.00	435,088.34	0.00
Gran Total:				0.00	0.00	1,522,809.22	0.00
Por Recaudar:				11,538,773.98			

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/09/2020

Fecha Final: 30/09/2020

Ejercicio: 2020

Rubro Ingreso: 22.1.1.01.01.01

0s+js/f9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZjzafc+Q/hIXzIDDBcpNEXKtX0OEEAPBI+TFe8a9YVosom/KGuzHWo4zPHHlRtGfLu4OI7KSQWZ2FQrBaaUwh1Ks6iBRE3AhXzY96fXwyOJMYiAHqOjodl3HVSXff+aMnhy0tqx
S fTSg4JrvaonStAiB1Fy0cSIA==



Detalle de Ejecución por Rubro

Fecha del: 01/09/2020 al 30/09/2020

Moneda: Lempiras (L)

Asignado	3,265,395.80
Ampliación	0.00
Disminución	0.00
Vigente	3,265,395.80

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		
23/09/2020	INGRESO TRANSFERENCIA						
		126	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL 50% DEL MES DE ABRIL 2020 POR VALOR DE L. 679,825.54	0.00	0.00	135,965.10	0.00
		127	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL 50% DEL MES DE ABRIL 2020 POR VALOR DE L. 679,825.54	0.00	0.00	135,965.10	0.00
Total Tipo Expediente:				0.00	0.00	271,930.20	0.00
Total del Día:				0.00	0.00	271,930.20	0.00
29/09/2020	INGRESO TRANSFERENCIA						
		128	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE A UN 40% DEL MES DE MAYO 2020 POR VALOR DE L. 543,860.43	0.00	0.00	108,772.09	0.00
Total Tipo Expediente:				0.00	0.00	108,772.09	0.00
Total del Día:				0.00	0.00	108,772.09	0.00
Gran Total:				0.00	0.00	380,702.29	0.00
Por Recaudar:				2,884,693.51			

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/09/2020

Fecha Final: 30/09/2020

Ejercicio: 2020

Rubro Ingreso: 18.1.1.01.01.01

0s+jsf9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHGCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZjzafc+Q/hIXzIDDBcpNEXKtbx0OEEAPBI+TFe8a9YVosom/KGuzHWo4zPHHIRtGfLu4OI7KSQWw+7j8Ky4j9O87PVC3EFmpxVElrSj4sBMctKFA7hePeULZIYw0wJYNNirUeETAp
qD0DZezRUAA4Gu1h6bJNskpg==