



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: municipalidadajojoona@gmail.com



Ojojona, Francisco Morazán
08 de Enero 2021

OFICIO NO. 002-PRESU-MSO-2021

Asunto: Remisión Información Acceso a la Información Publica mes de Diciembre de 2020.-

Joven:

Eduardo Nehemías Rodas

Oficial de Acceso a la Información Publica

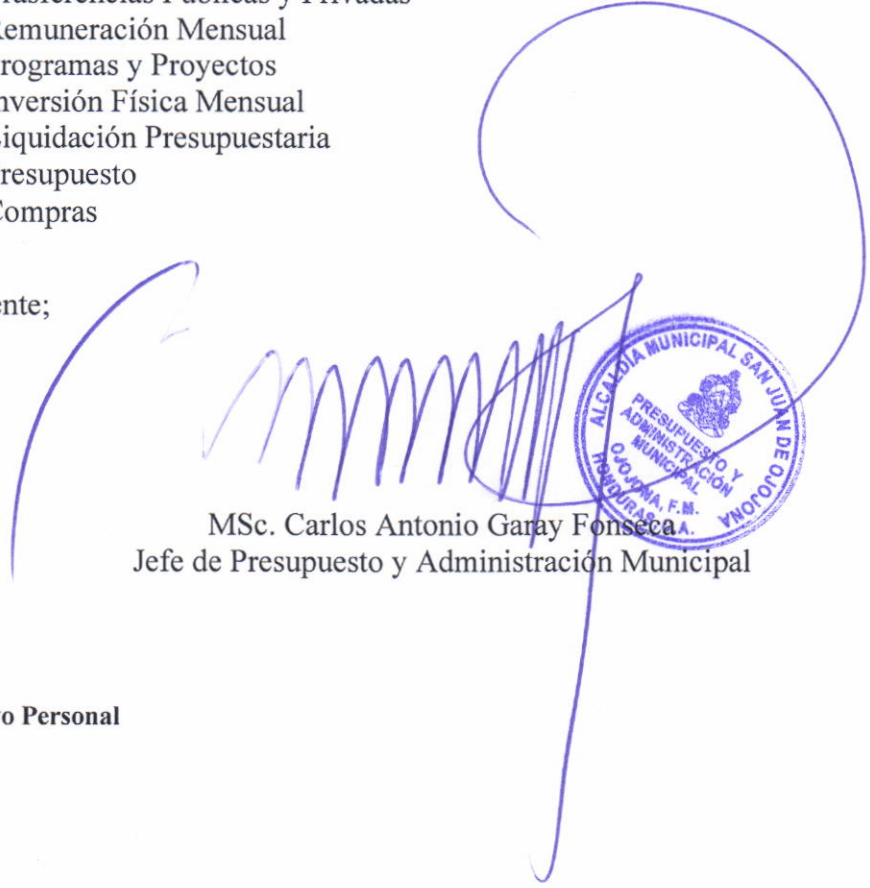
Presente:

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 OIP-008, 009, 010, 011, 012, 013 y 014 - 2021 enviados a mi persona en fecha 05/01/2021 para su publicación conforme a lo siguiente:

- Transferencias Publicas y Privadas
- Remuneración Mensual
- Programas y Proyectos
- Inversión Física Mensual
- Liquidación Presupuestaria
- Presupuesto
- Compras

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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/01/2021

Hora: 08:31 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 1 de 5

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
3562	GPDA	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13477	0813196800165	ORDEN NO. 3083 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN CENTRO EDUCATIVO KINDER TEOFILLO MARTEL DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- SEGUN SE CONSTA EN EL CONTRATO LABORAL SUSCRITO ENTRE LAS PARTES.-	9,000.00	
3589	GPDA	8/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13488	0816197100348	ORDEN NO. 3094 APOORTE ECONOMICO A ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA.- DICHO APOORTE ECONOMICO FUNGIRA PARA PREMIACION DE ALUMNOS DE EXCELENCIA ACADEMICA DE DICHO CENTRO EDUCATIVO.- SIENDO LOS ALUMNOS DEL 6TO GRADO.-	9,000.00	
3595	GPDA	9/12/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	21	0813199200081	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020	720.00	
3661	GPDA	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13542	0813196400122	ORDEN NO. 3148 BONIFICACION EXTRAORDINARIA POR ACTIVIDADES DE ASEO A ASEADORA DE ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA.- DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	3,000.00	
3662	GPDA	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13541	0813196700138	ORDEN NO. 3147 BONIFICACION EXTRAORDINARIA POR ACTIVIDADES DE ASEO A ASEADORA DE KINDER TEOFILLO MARTEL DE OJOJONA.- DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	1,500.00	
3663	GPDA	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13540	0813196400020	ORDEN NO. 3146 BONIFICACION EXTRAORDINARIA A PORTERA DE ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA.- DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	8,610.64	
3664	GPDA	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13539	0813198400102	ORDEN NO. 3145 BONIFICACION EXTRAORDINARIA A ASEADORA DE CASA DE CULTURA DE OJOJONA.- DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	4,000.00	
3665	GPDA	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13538	0813196300058	ORDEN NO. 3144 BONIFICACION EXTRAORDINARIA PARA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTRO DE SALUD DE OJOJONA.- DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	15,700.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/01/2021

Hora: 08:31 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 2 de 5

3666	GPDA	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13537	0301196400662	ORDEN NO. 3143 BONIFICACION EXTRAORDINARIA PARA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE OJOJONA- DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	3,500.00
3667	GPDA	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13536	0813196600070	ORDEN NO. 3142 BONIFICACION EXTRAORDINARIA PARA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ESCUELA TALLER DE OJOJONA.- DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	6,200.00
3668	GPDA	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13535	0813196300133	ORDEN NO. 3141 BONIFICACION EXTRAORDINARIA PARA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE KINDER TEOFILLO MARTEL DE OJOJONA.- DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	3,000.00
3669	GPDA	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13534	0602196100089	ORDEN NO. 3140 BONIFICACION EXTRAORDINARIA PARA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTRO BASICO DE EL AGUACATAL RAFAEL MARTINEZ.- DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	4,166.66
3767	GPDA	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13567	0801198121907	ORDEN NO. 3174 APOORTE PARA IMPRESION DE 88 FOLLETOS DE REFORZAMIENTO DE MATEMATICA Y ESPAÑOL PARA ALUMNOS DE DE PRIMERO 1,2 Y 3 DE ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA.- SE BRINDA COMO UN APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTROS EDUCATIVOS.-	1,299.20
3770	GPDA	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13573	0801198516906	ORDEN NO. 3180 CANCELACION DE SALARIO POR ACTIVIDADES DE ASEO COMO ASEADORA EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA EN PROGRAMA FUERZA HONDURAS.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- SEGUN CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL.-	6,000.00
3771	GPDA	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13572	0801199315608	ORDEN NO. 3179 CANCELACION DE SALARIO POR ACTIVIDADES DE ASEO COMO ASEADORA EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA EN PROGRAMA FUERZA HONDURAS.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- SEGUN CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL.-	6,000.00
3772	GPDA	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13571	0801199518656	ORDEN NO. 3178 CANCELACION DE SALARIO POR ACTIVIDADES DE ATENCION DE PACIENTES COMO DRA. EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA EN PROGRAMA FUERZA HONDURAS.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- SEGUN CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL.-	20,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/01/2021

Hora: 08:31 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 3 de 5

3773	GPDA	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13570	0813195200125	ORDEN NO. 3177 CANCELACION DE SALARIO POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA EN PROGRAMA FUERZA HONDURAS.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- SEGUN CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL.-	6,000.00
3774	GPDA	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13569	0815196200053	ORDEN NO. 3176 CANCELACION DE SALARIO POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA EN PROGRAMA FUERZA HONDURAS.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- SEGUN CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL.-	6,000.00
3964	GPDA	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13633	0602196100089	ORDEN NO. 3240 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CENTRO BASICO DE EL AGUACATAL RAFAEL MARTINEZ.- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	5,000.00
3965	GPDA	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13632	0813196400122	ORDEN NO. 3239 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	3,000.00
3966	GPDA	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13631	0813196700138	ORDEN NO. 3238 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	1,500.00
3967	GPDA	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13630	0813196400020	ORDEN NO. 3237 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO PORTERA EN ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.-	8,610.64
3968	GPDA	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13629	0301196400662	ORDEN NO. 3236 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INSTITUTO SAN JUAN DE OJOJONA.- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	3,500.00
3969	GPDA	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13628	0813196600070	ORDEN NO. 3235 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ESCUELA TALLER DE OJOJONA.- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	6,200.00
3970	GPDA	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13627	0813198400102	ORDEN NO. 3234 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CASA DE LA CULTURA DE OJOJONA.- DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.-	4,000.00
3971	GPDA	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13626	0813196300133	ORDEN NO. 3233 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA.- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	3,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/01/2021

Hora: 08:31 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 4 de 5

3975	GPDA	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13638	0813196300058	ORDEN NO. 3245 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTRO DE SALUD DE OJOJONA.- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	15,700.00	
4314	GPDA	30/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13718	08131960000926	ORDEN NO. 3342 CANCELACION POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO Y FOTOCOPIADO PARA CUADERNILLOS DE PRIMER GRADO SECCION 3 PARA REFORZAMIENTO DE ALUMNOS.-	600.00	
4319	GPDA	30/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13723	08139995353377	ORDEN NO. 3349 CANCELACION DE PLANILLAS QUE TRABAJADORES QUE LABORARON EN ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO DE TRIAJE Y COMPRAS(DE IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD, PRUEBAS, ELEMENTOS DE FERRETERIA ENTRE OTROS) QUE SE EFECTUARON DURANTE EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO	275,759.10	
TOTAL:							440,566.24	0.00
SALDO:							440,566.24	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/01/2021

Hora: 08:31 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 5 de 5

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2020

Fecha Final: 31/12/2020

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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021

Hora: 08:32 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 1 de 11

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
3564	GPDA	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13475	0813198000160	ORDEN NO. 3081 CANCELACION DE ELABORACION DE ALIMENTACION A MIEMBROS DE LA POLICIA MILITAR ASIGNADOS A OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.-	10,350.00	
3579	GPDA	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13482	08901976017030	ORDEN NO. 3088 COLABORACION PARA COMPRA DE 3 TROFEOS PARA DESARROLLO DE CARRERA DE CINTAS A PATRONATO DEL BARRIO ESPAÑITA, CON EL OBJETO DE RECAUDAR FONDOS PARA INAUGURACIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO ESPAÑITA DE OJOJONA.-	4,159.55	
3595	GPDA	9/12/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	21	0813199200081	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020	1,175.00	
3612	GPDA	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13525	0813197100040	ORDEN NO. 3134 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO POLICIA MUNICIPAL X.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 020.-	5,300.00	
3613	GPDA	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13524	0813197400162	ORDEN NO.3133 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO PROPORCIONAL A POLICIA MUNICIPAL IX.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	4,416.66	
3614	GPDA	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13523	0813199400244	ORDEN NO.3132 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL IV.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	5,300.00	
3615	GPDA	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13522	0813198700127	ORDEN NO.3131 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL II.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	5,300.00	
3616	GPDA	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13521	0813196600054	ORDEN NO.3130 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL I.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	5,300.00	
3652	GPDA	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13551	0813196800144	ORDEN NO. 3157 BONIFICACION EXTRAORDINARIA EN ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN MANTENIMIENTO Y RIEGO DE VIVERO MUNICIPAL COMO PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.- DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	6,000.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021

Hora: 08:32 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 2 de 11

3654	GPDA	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13549	0801197607970	ORDEN NO. 3155 BONIFICACION EXTRAORDINARIA EN ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EN OJOJONA.- DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	8,000.00
3655	GPDA	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13548	0813198600341	ORDEN NO. 3154 BONIFICACION EXTRAORDINARIA EN ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EN OJOJONA.- DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	8,000.00
3658	GPDA	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13545	0813194400022	ORDEN NO. 3151 BONIFICACION EXTRAORDINARIA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD EN APOYO A LA EQUIDAD DE GENERO.- DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	2,000.00
3659	GPDA	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13544	1216200000343	ORDEN NO. 3150 BONIFICACION EXTRAORDINARIA POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AREA DE LA MUJER EN APOYO A LA EQUIDAD DE GENERO.- DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	5,000.00
3660	GPDA	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13543	0822199600075	ORDEN NO. 3149 BONIFICACION EXTRAORDINARIA POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AREA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN OJOJONA.- DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	5,000.00
3673	GPDA	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13530	0813197700158	ORDEN NO. 3136 BONIFICACION EXTRAORDINARIA POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA A VIGILANTE EN EDIFICIO MUNICIPAL DE OJOJONA.- DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	4,500.00
3674	GPDA	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13529	0813196600110	ORDEN NO. 3135 BONIFICACION EXTRAORDINARIA POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA A VIGILANTES(JORNADA NOCTURNA) EN EDIFICIO MUNICIPAL DE OJOJONA.- DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	14,400.00
3678	GPDA	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13558	08131965000573	ORDEN NO. 3165 CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOS VIAJES A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN FECHAS 06 Y 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 A EFECTUAR ACARREO DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LA ORGANIZACION ONG (CEPUDO) PARA EL MUNICIPIO DE OJOJONA A CONSECUENCIA DE LOS METEOROS CLIMATOLOGICOS ETA E IOTA QUE AFECTARON AL MUNICIPIO Y EL PAIS.-	17,250.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/01/2021

Hora: 08:32 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 3 de 11

3682	GPDA	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13560	08051999002957	ORDEN NO. 3166 COMPRA DE 60,000 PLANTULAS DE PINO JUNTO CON BOLSA DE 3" PARA PRIMERA ETAPA EN PROYECTO DE RECUPERACION DE LAS AREAS DEGRADAS POR INCENDIOS FORESTALES Y PLAGAS MEDIANTE EJECUCION DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION FORESTAL DEL MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHA COMPRA SE EFECTUA EN BASE AL CONVENIO INSTITUCIONAL FIRMADO ENTRE ICF Y ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA.- SE ADJUNTAN DETALLES Y PROCESO DE COMPRA Y CONTRATACION.-	600,000.00
3685	GPDA	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13528	0813199700045	ORDEN NO. 3097 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE COORDINACION GENERAL EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE OJOJONA.- DICHO PAGO DE ACTIVIDADES COORDINADAS CORRESPONDEN A LA PRESENTACION DE PLAN ESTRATEGICO DEL MUNICIPIO.- DICHA CANCELACION CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.-	15,000.00
3816	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13583	0801199709948	ORDEN NO. 3190 CANCELACION POR ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN EL AREA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.-	5,000.00
3820	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13586	0615198700190	ORDEN NO. 3193 APOORTE ECONOMICO PARA CELEBRACION DE CENA NAVIDEÑA PARA MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL ASIGNADOS EN LAS 14 JEFATURAS MUNICIPALES DEL SUR De Francisco MORAZAN, DICHO APOORTE ES PARA 30 EFECTIVOS POLICIALES A RAZON DE 150 LEMPIRAS POR TIEMPO DE ALIMENTACION.-	4,500.00
3821	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13585	0801199921461	ORDEN NO. 3192 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO DESEMPEÑADAS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.- DICHO TRABAJO DE ACTIVIDADES CORRESPONDEN A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2020	30,000.00
3927	GPDA	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13621	0813197700158	ORDEN NO.3228 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL (GUARDIA DE SEGURIDAD).-DICHAS ACTIVIDADES SE EFECTUARON EN EL MES DE DICIEMBRE 2020.-	4,500.00
3928	GPDA	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13620	0813196600110	ORDEN NO.3227 CANCELACION DE PLANILLA DE GUARDIAS POR EFECTUAR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN EDIFICIO MUNICIPAL JORNADA NOCTURNA.-DICHAS ACTIVIADES SE EFECTUARON EN EL MES DE DICIEMBRE 2020.-	14,400.00
3929	GPDA	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13619	0813197100040	ORDEN NO.3226 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS (POLICIA MUNICIPAL X).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	5,300.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/01/2021

Hora: 08:32 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 4 de 11

3930	GPDA	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13618	0813197400162	ORDEN NO.3225 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS (POLICIA MUNICIPAL IX).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	5,300.00
3931	GPDA	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13617	0813199400244	ORDEN NO.3224 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS (POLICIA MUNICIPAL IV).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	5,300.00
3932	GPDA	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13614	0813198700127	ORDEN NO.3223 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS (POLICIA MUNICIPAL II).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	5,300.00
3933	GPDA	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13613	0813196600054	ORDEN NO.3222 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS (POLICIA MUNICIPAL I).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	5,300.00
3962	GPDA	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13635	0822199600075	ORDEN NO. 3242 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN APOYO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	5,000.00
3963	GPDA	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13634	1216200000343	ORDEN NO. 3241 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN APOYO A LA OFICINA DE LA MUJER COMO EN EQUIDAD DE GENERO.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	5,000.00
3973	GPDA	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13640	0801197607970	ORDEN NO. 3247 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.- DICHAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EL MES DICIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION COUTA DE PRESTAMO 4/18.-	8,000.00
3974	GPDA	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13639	0813198600341	ORDEN NO. 3246 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.- DICHAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EL MES DICIEMBRE DE 2020.-	8,000.00
3977	GPDA	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13636	0813194400022	ORDEN NO. 3243 APOYO ECONOMICO MENSUAL A PERSONA DE LA TERCERA EDAD COMO AYUDA EN EQUIDAD DE GENERO .- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	2,000.00
3997	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13642	0813196800144	ORDEN NO. 3249 CANCELACION DE PLANILLA DE TRABAJADORES QUE EFECTUARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y RIEGO DE VIVIERO MUNICIPAL COMO PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE EN ALDEA DE SURCOS DE CAÑA.- DICHAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EL MES DICIEMBRE DE 2020.-	3,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/01/2021

Hora: 08:32 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 5 de 11

3997	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13642	0813196800144	ORDEN NO. 3249 CANCELACION DE PLANILLA DE TRABAJADORES QUE EFECTUARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y RIEGO DE VIVIERO MUNICIPAL COMO PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE EN ALDEA DE SURCOS DE CAÑA.- DICHAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EL MES DICIEMBRE DE 2020.-	3,000.00
4101	GPDA	21/12/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	21	0813199200081	-.REPORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	2,185.00
4153	GPDA	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13682	08141993005315	ORDEN NO.3289 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES CONTRATADOS PARA RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS POR INCENDIOS FORESTALES Y PLAGAS, MEDIANTE ACTIVIDADES DE RESTAURACION FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA, TODO LO ANTERIOR EN BASE AL CONVENIO CELEBRADO ENTRE ICF- ALCALDIA MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE A LA QUINCENA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2020.-	112,000.00
4154	GPDA	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13683	07041995007226	ORDEN NO.3290 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE TRABAJO (SERVICIOS PROFESIONALES) REALIZADOS COMO TECNICO EN PROYECTO DENOMINADO RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS POR INCENDIOS FORESTALES Y PLAGAS MEDIANTE EJECUCION DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION FORESTAL, SEGUN CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO.- DICHO PAGO CORRESPONDE A LA QUINCENA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2020.-	12,000.00
4155	GPDA	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13685	08011992231265	ORDEN NO.3292 COMPRA DE AZADONES, PALAS, PIOCHAS, RASTRILLOS, MACHETES, CARRETAS , CHANCHAS Y CAJAS PLASTICAS PARA ACTIVIDADES DE FORESTACION Y PROTECCION FORESTAL EN PROYECTO DE RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS POR INCENDIOS FORESTALES Y PLAGAS.- DE ACUERDO A CONVENIO INSTITUCIONAL ICF-ALCALDIA DE OJOJONA.-	30,001.20
4156	GPDA	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13686	08011992231265	ORDEN NO.3293 COMPRA DE CAMISAS Y CHALECOS PARA ACTIVIDADES DE FORESTACION Y PROTECCION FORESTAL EN PROYECTO DE RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS POR INCENDIOS FORESTALES Y PLAGAS.- DE ACUERDO A CONVENIO INSTITUCIONAL ICF- ALCALDIA DE OJOJONA.-	16,617.50



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/01/2021

Hora: 08:32 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 6 de 11

4157	GPDA	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13687	0822195900116	ORDEN NO.3294 CANCELACION DE HONORARIOS PROFESIONALES EN PREPARACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SALVAMENTO DE MADERA PLAGADA DE PINO PARA EXTRAER LEÑA EN LUGAR DENOMINADO EL SUNTECO EN COMUNIDAD LOS ENCINOS.-	76,737.00
4158	GPDA	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13673	08131975000340	ORDEN NO.3280 COMPRA VIVERES(ARROZ, AZUCAR, SAL, HARIZA DE MAIZ, MANTENCA, JABON DE LAVAR ROPA, CAFE Y BOLSAS PARA EMPAQUE).- DICHOS VIVERES SE BRINDARAN A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO.-	83,704.48
4160	GPDA	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13675	0801196704624	ORDEN NO.3282 COMPRA DE 300 TUVOS PVC DE 2", 152 TUVOS PVC POTABLE DE 1 1/2, 131 TUBOS PVC POTABLE DE 1" , 20 TUBOS HG DE 2" LOS MISMOS UTILIZADOS PARA PROYECTO DE AGUA DE 3 COMUNIDADES.-	26,418.35
4165	GPDA	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13684	08141993005315	ORDEN NO.3291 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE TRABAJO (SERVICIOS PROFESIONALES) REALIZADOS COMO TECNICO EN PROYECTO DENOMINADO RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS POR INCENDIOS FORESTALES Y PLAGAS MEDIANTE EJECUCION DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION FORESTAL, SEGUN CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO.- DICHO PAGO CORRESPONDE A LA QUINCENA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2020.-	12,000.00
4175	GPDA	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13689	0813199900031	ORDEN NO. 3296 CANCELACION DE SERVICIO TRANSPORTE EN TRASLADO (COMO APOORTE) A POBLADORES DE PROYECTO DE AGUA DE JUNQUILLO Y ESPAÑITA, EN TRASLADO DE TUBERIA DEL SECTOR POZAS AZULES HASTA OJOJONA CASCO URBANO.- TODO LO ANTERIOR COMO APOYO A DICHO PROYECTO DE AGUA.-	2,875.00
4188	GPDA	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13702	06011998008663	ORDEN NO. 3309 CANCELACION POR ALQUILER DE VEHICULO PARA PROYECTO DE RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS POR INCENDIOS FORESTALES Y PLAGAS.- TODO LO ANTERIOR EN BASE AL CONVENIO INSTITUCIONAL ICF-ALCALDIA OJOJONA.- SE CANCELA PRIMERA QUINCENA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE 2020.- DE ACUERDO A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.-	15,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/01/2021

Hora: 08:32 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 7 de 11

4189	GPDA	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13703	08011994025974	ORDEN NO. 3310 CANCELACION POR ALQUILER DE VEHICULO PARA PROYECTO DE RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS POR INCENDIOS FORESTALES Y PLAGAS.- TODO LO ANTERIOR EN BASE AL CONVENIO INSTITUCIONAL ICF-ALCALDIA OJOJONA.- SE CANCELA PRIMERA QUINCENA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE 2020.- DE ACUERDO A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.-	15,000.00
4190	GPDA	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13704	0813198300013	ORDEN NO. 3311 CANCELACION POR ALQUILER DE VEHICULO PARA PROYECTO DE RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS POR INCENDIOS FORESTALES Y PLAGAS.- TODO LO ANTERIOR EN BASE AL CONVENIO INSTITUCIONAL ICF-ALCALDIA OJOJONA.- SE CANCELA PRIMERA QUINCENA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE 2020.- DE ACUERDO A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.-	15,000.00
4241	GPDA	28/12/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	21	0813199200081	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA TERCER CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	2,100.00
4313	GPDA	30/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13719	08139995353377	ORDEN NO. 3343 CANCELACION POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN CONTROL DE INCENDIOS Y RONDAS EN EL MUNICIPIO DURANTE LAS SEMANAS DEL 07 AL 14 DE MARZO Y DEL 16 AL 22 DE MARZO DE 2020.-	18,300.00
4315	GPDA	30/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13716	0801197916502	ORDEN NO. 3341 CANCELACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION ELABORADO A MIEMBROS EFECTIVOS DE LA POLICIA MILITAR ASIGNADA A OJOJONA.- DICHO PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	10,350.00
4317	GPDA	30/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13725	08139995353377	ORDEN NO. 3351 CANCELACION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VARIAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE POLICIA NACIONAL PREVENTIVA Y ORDEN PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHA COMPRA DE COMBUSTIBLE SE EFECTUO DURANTE EL AÑO 2020.-	42,758.34
4336	GPDA	30/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13729	08139995353377	ORDEN NO. 3355 CANCELACION POR GASTOS DE FERIA TRADICIONAL EN HONOR A MARTIR SAN SEBASTIAN DURANTE EL MES DE ENERO DE 2020.	126,774.02
						-	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/01/2021
Hora: 08:32 a.m.
USUARIO: C.GARAY
Pagina: 8 de 11

4337	GPDA	30/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13731	08131997000294	ORDEN NO. 3357 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO EN PLAN DE DESAROLLO MUNICIPAL EN DIFERENTES ACTIVIDADES.- DICHO ACOMPAÑAMIENTO AL EQUIPO DE TRABAJO SE EFECTUO DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020.- SIENDO DICHO PAGO MENSUAL POR ACTIVIDADES L5,000.00.-	20,000.00	
TOTAL:							1,485,172.10	0.00
SALDO:							1,485,172.10	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/01/2021

Hora: 08:32 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 9 de 11

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3572	GPDA	2/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13478	0822196900102	ORDEN NO. 3084 AYUDA SOCIAL EN SALUD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.- DICHA AYUDA SE BRINDA PARA UN MENOR DE EDAD EN VIRTUD DE QUE SERA SOMETIDO A INTERVENCION QUIRURGICA.- SE ADJUNTAN DETALLES.-	5,000.00	
3578	GPDA	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13483	0813198900042	ORDEN NO. 3089 AYUDA SOCIAL EN SALUD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CON EL OBJETO DE EFECTUARSE UN TAB-CEREBRAL EN VISTA DE QUE SUFRE UN AGUDO DOLOR EN SU CABEZA, RAZON POR LA CUAL EL MEDICO RECETA DICHO EXAMEN LABORATORIAL.-	5,000.00	
3595	GPDA	9/12/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	21	0813199200081	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020	11,200.00	
3677	GPDA	11/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13559	0801199016558	ORDEN NO. 3165 AYUDA SOCIAL EN SALUD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE PROTESIS DE CADERA, SEGUN SE ESPECIFICA EN RELATO Y COTIZACION CORRESPONDIENTE, POR OTRA PARTE SE BRINDA AYUDA A NOMBRE DE SU HIJA EN VIRTUD DE QUE LA PERSONA NECESITADA DE DICHA PROTESIS SE ENCUENTRA INTERNA EN EL HEU, RAZON POR LA CUAL SE EMITA DICHA AYUDA A NOMBRE DE SU HIJA.-	7,000.00	
3822	GPDA	15/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13584	08011997209082	ORDEN NO. 3191 AYUDA SOCIAL EN SALUD PARA MENOR HIJO LAZARO ADRIAN RODRIGUEZ GOMEZ, EL CUAL LE EFECTUARAN UNA OPERACION DE CARACTER URGENTE.- SE ADJUNTA DETALLE EN SOLICITUD.- DICHA AYUDA ES APROBADA POR CORPORACION MUNICIAPAL.-	5,000.00	
3983	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13656	0813198100861	ORDEN NO. 3263 AYUDA SOCIAL EN SALUD A SU MENOR HIJA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS.- DICHA AYUDA ES APROBADA POR CORPORACION MUNICIPAL.-	3,000.00	
4101	GPDA	21/12/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	21	0813199200081	-.REPORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	9,425.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/01/2021

Hora: 08:32 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 10 de 11

4104	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13671	08131999001722	ORDEN NO. 3278 AYUDA SOCIAL EN SALUD PARA COMPRA DE MEDICINA A SU COMPAÑERO DE HOGAR, EN VIRTUD DE HABER SUFRIDO UN ACCIDENTE VIAL.- SE ADJUNTA DETALLATE.-	2,000.00	
4151	GPDA	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13680	0801196704624	ORDEN NO.3287 COMPRA DE 142 LAMINAS DE ALUZINC CALIBRE 26 DE 19 PIES Y 6500 PARA MEJORMANIENTO DE CONDICIONES DE VIDA A MUJERES EN EL MUNICIPIO.-	99,164.50	
4158	GPDA	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13673	08131975000340	ORDEN NO.3280 COMPRA VIVERES(ARROZ, AZUCAR, SAL, HARIZA DE MAIZ, MANTENCA, JABON DE LAVAR ROPA, CAFE Y BOLSAS PARA EMPAQUE).- DICHOS VIVERES SE BRINDARAN A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO.-	15,800.52	
4159	GPDA	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13674	0801196704624	ORDEN NO.3281 COMPRA DE 30 LAMINAS DE 12 PIES PARA DONACION A PERSONAS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA, ALDEA DE COFRADIA DE GUERSINE Y BARRIO ESPAÑITA.-	9,832.50	
4191	GPDA	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13705	08019995224132	ORDEN NO. 3312 COMPRA DE 10 CAJAS DE MANZANAS Y 10 CAJAS DE UVAS PARA DONACION A MUJERES CABEZAS DE HOGAR Y ADULTO MAYOR, EN VISPERAS DE NAVIDAD.-	19,000.00	
4241	GPDA	28/12/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	21	0813199200081	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA TERCER CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	12,100.00	
4316	GPDA	30/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13726	08139995353377	ORDEN NO. 3351 CANCELACION POR AYUDAS SOCIALES EN SALUD BRINDADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.- DICHAS AYUDAS SOCIALES EN SALUD SE BRINDARON DURANTE EL AÑO 2020.-	121,913.95	
TOTAL:							325,436.47	0.00
SALDO:							325,436.47	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/01/2021

Hora: 08:32 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 11 de 11

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2020

Fecha Final: 31/12/2020

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 31/12/2020 Modificado	31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,425,500.00	94,000.00	2,331,500.00	0.00	328,000.00	328,000.00	328,000.00		246,160.17	0.00	0.00
00 - Sin Programa	2,425,500.00	94,000.00	2,331,500.00	0.00	328,000.00	328,000.00	328,000.00		246,160.17	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,425,500.00	94,000.00	2,331,500.00	0.00	328,000.00	328,000.00	328,000.00		246,160.17	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,490,000.00	119,000.00	1,371,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		155,380.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,490,000.00	119,000.00	1,371,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		155,380.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,470,000.00	125,000.00	1,345,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		130,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,120,000.00	255,000.00	865,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	6,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,380.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,380.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
002 - Alcalde y Vice-Alcalde Municipal	553,000.00	25,000.00	578,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00		66,524.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	553,000.00	25,000.00	578,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00		66,524.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	521,000.00	0.00	521,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00		12,015.43	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	8,015.37	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.06	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	32,000.00	25,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,509.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,509.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 - Secretara Municipal	246,500.00	0.00	246,500.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		21,255.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	246,500.00	0.00	246,500.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		21,255.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	245,750.00	0.00	245,750.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		20,505.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	19,555.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.06	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
004 - Auditoria Interna Municipal	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		3,000.00	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 31/12/2020 Modificado	31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	3,213,695.80	733,837.40	3,947,533.20	0.00	433,617.79	433,617.79	433,617.79		1,718,124.22	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	3,213,695.80	733,837.40	3,947,533.20	0.00	433,617.79	433,617.79	433,617.79		1,718,124.22	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,213,695.80	733,837.40	3,947,533.20	0.00	433,617.79	433,617.79	433,617.79		1,718,124.22	0.00	0.00
001 - Tesoreria	2,488,695.80	715,837.40	3,204,533.20	0.00	333,280.79	333,280.79	333,280.79		1,602,935.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,488,695.80	715,837.40	3,204,533.20	0.00	333,280.79	333,280.79	333,280.79		1,602,935.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,022,500.80	286,500.00	1,309,000.80	0.00	72,756.57	72,756.57	72,756.57		623,692.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	87,500.00	6,500.00	94,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	783.00	783.00	783.00	0.00	44,217.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.80	0.00	10,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.80	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	380,000.00	400,000.00	780,000.00	0.00	14,723.57	14,723.57	14,723.57	0.00	483,124.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	783,800.00	209,500.00	993,300.00	0.00	134,171.46	134,171.46	134,171.46		508,726.52	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,534.03	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,644.78	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	4,474.16	4,474.16	4,474.16	0.00	46,161.11	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.84	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,648.04	3,648.04	3,648.04	0.00	8,113.94	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	61,156.76	61,156.76	61,156.76	0.00	33,497.23	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,445.00	4,445.00	4,445.00	0.00	13,621.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,598.06	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	3,500.00	10,000.00	13,500.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	3,590.00	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 31/12/2020 Modificado	31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	al 31/12/2020 Saldo Por Pagar
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,897.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	10,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Profesionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,255.00	4,255.00	4,255.00	0.00	26,347.50	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,792.50	1,792.50	1,792.50	0.00	22,332.50	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	8,000.00	28,000.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	6,461.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	213.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	1,500.00	5,500.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	2,022.78	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	40,000.00	6,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,245.00	0.00	0.00
27129 11-001-01 10 1 Impuestos Municipales Varios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	0.00	14,043.75	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	25,525.00	25,525.00	25,525.00	0.00	63,475.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	569,697.50	169,837.40	739,534.90	0.00	114,313.46	114,313.46	114,313.46		453,396.10	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,975.00	5,975.00	5,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1 Confecciones Textiles	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,372.96	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	75,000.00	40,000.00	115,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	60,907.72	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.25	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	39,579.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	100,000.00	129,837.40	229,837.40	0.00	103,458.46	103,458.46	103,458.46	0.00	109,368.51	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,735.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	38,197.50	0.00	38,197.50	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	20,379.66	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 31/12/2020 Modificado	31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	38,197.50	0.00	38,197.50	0.00	7,039.30	7,039.30	7,039.30		370.30	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	38,197.50	0.00	38,197.50	0.00	7,039.30	7,039.30	7,039.30	0.00	370.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	74,500.00	50,000.00	124,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		16,750.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	39,500.00	50,000.00	89,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
002 - Presupuesto	146,000.00	26,000.00	172,000.00	0.00	34,141.00	34,141.00	34,141.00		1,859.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	146,000.00	26,000.00	172,000.00	0.00	34,141.00	34,141.00	34,141.00		1,859.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	142,000.00	26,000.00	168,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	6,000.00	126,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,141.00	2,141.00	2,141.00		1,859.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,141.00	2,141.00	2,141.00	0.00	1,859.00	0.00	0.00
003 - Contabilidad	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		2,630.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		2,630.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		630.06	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.06	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - Catastro	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	33,196.00	33,196.00	33,196.00		3,471.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	33,196.00	33,196.00	33,196.00		3,471.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		2,456.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.64	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,196.00	1,196.00	1,196.00		1,015.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,196.00	1,196.00	1,196.00	0.00	1,015.00	0.00	0.00
005 - Administración Tributaria	227,000.00	8,000.00	219,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		107,228.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/12/2020 Modificado	31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	227,000.00	8,000.00	219,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		107,228.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	225,500.00	8,000.00	217,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		105,728.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.32	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	633,800.00	100,000.00	533,800.00	0.00	69,009.33	69,009.33	69,009.33		75,500.75	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	633,800.00	100,000.00	533,800.00	0.00	69,009.33	69,009.33	69,009.33		75,500.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	633,800.00	100,000.00	533,800.00	0.00	69,009.33	69,009.33	69,009.33		75,500.75	0.00	0.00
001 - Unidad Forestal Municipal	238,000.00	70,000.00	168,000.00	0.00	24,333.33	24,333.33	24,333.33		20,416.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	238,000.00	70,000.00	168,000.00	0.00	24,333.33	24,333.33	24,333.33		20,416.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	217,000.00	70,000.00	147,000.00	0.00	24,333.33	24,333.33	24,333.33		6,916.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	60,000.00	126,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	8,833.33	8,833.33	8,833.33	0.00	6,666.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	10,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1 Derechos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
002 - Dirección Municipal de Justicia	171,000.00	30,000.00	141,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		43,500.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	171,000.00	30,000.00	141,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		43,500.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	30,000.00	138,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		40,500.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	25,000.00	119,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad Tecnica Municipal	139,000.00	9,500.00	129,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		6,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	139,000.00	9,500.00	129,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		6,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,000.00	9,500.00	125,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		2,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	9,500.00	104,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	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 31/12/2020 Modificado	31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
004 - Unidad del Ambiente Municipal	85,800.00	9,500.00	95,300.00	0.00	11,676.00	11,676.00	11,676.00	0.00	5,584.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,800.00	9,500.00	95,300.00	0.00	11,676.00	11,676.00	11,676.00	0.00	5,584.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	79,800.00	9,500.00	89,300.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,400.00	9,500.00	77,900.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	276.00	276.00	276.00	0.00	5,584.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	276.00	276.00	276.00	0.00	5,584.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES	269,000.00	0.00	269,000.00	0.00	34,083.33	34,083.33	34,083.33	0.00	15,885.42	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	269,000.00	0.00	269,000.00	0.00	34,083.33	34,083.33	34,083.33	0.00	15,885.42	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	269,000.00	0.00	269,000.00	0.00	34,083.33	34,083.33	34,083.33	0.00	15,885.42	0.00	0.00
001 - Biblioteca Municipal	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	2,583.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	2,583.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	583.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - Oficina Municipal de la Mujer	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	6,250.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	6,250.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	2,250.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.04	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
003 - Oficina de Acceso a la Información Publica (IAIP)	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	7,083.33	7,083.33	7,083.33	0.00	7,052.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	7,083.33	7,083.33	7,083.33	0.00	7,052.01	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 31/12/2020 Modificado	31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,083.33	7,083.33	7,083.33		5,250.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,333.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	0.00	2,916.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,802.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,802.00	0.00	0.00
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	6,430,791.59	833,286.25	7,264,077.84	0.00	1,537,045.19	1,537,045.19	1,537,045.19		1,210,981.98	0.00	0.00
01 - SALUD	2,040,872.38	2,278,243.14	4,319,115.52	0.00	1,082,376.05	1,082,376.05	1,082,376.05		661,263.13	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	850,000.00	2,278,243.14	3,128,243.14	0.00	967,893.05	967,893.05	967,893.05		552,337.34	0.00	0.00
001 - Ayudas Sociales Por Salud a Personas de Escasos Recursos Económicos	200,000.00	365,965.45	565,965.45	0.00	150,263.95	150,263.95	150,263.95		136,847.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	365,965.45	565,965.45	0.00	150,263.95	150,263.95	150,263.95		136,847.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	365,965.45	565,965.45	0.00	150,263.95	150,263.95	150,263.95		136,847.26	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	365,965.45	565,965.45	0.00	150,263.95	150,263.95	150,263.95	0.00	136,847.26	0.00	0.00
002 - Atencion al Adulto Mayor (Personas de la Tercera Edad)	300,000.00	158,000.00	142,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00		65,213.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	158,000.00	142,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00		65,213.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	158,000.00	142,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00		65,213.45	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	158,000.00	142,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	65,213.45	0.00	0.00
003 - Apoyo al Fortalecimiento Institucional en General de los Centros de Salud de Ojojona	350,000.00	92,000.00	258,000.00	0.00	32,120.00	32,120.00	32,120.00		15,632.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	92,000.00	258,000.00	0.00	32,120.00	32,120.00	32,120.00		15,632.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	92,000.00	258,000.00	0.00	32,120.00	32,120.00	32,120.00		15,632.75	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	92,000.00	258,000.00	0.00	32,120.00	32,120.00	32,120.00	0.00	15,632.75	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/12/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	32.45	0.00	0.00
005 - Emergencia COVID-19 (Coronavirus)	0.00	876,823.25	876,823.25	0.00	275,759.10	275,759.10	275,759.10	24,991.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	876,823.25	876,823.25	0.00	275,759.10	275,759.10	275,759.10	24,991.85	0.00	0.00
50000	0.00	876,823.25	876,823.25	0.00	275,759.10	275,759.10	275,759.10	24,991.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	876,823.25	876,823.25	0.00	275,759.10	275,759.10	275,759.10	24,991.85	0.00	0.00
006 - Fuerza Honduras	0.00	574,429.00	574,429.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	146,221.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	574,429.00	574,429.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	146,221.34	0.00	0.00
50000	0.00	574,429.00	574,429.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	146,221.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
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	44,000.00	44,000.00	44,000.00	146,221.34	0.00	0.00
007 - Fuerza Honduras (Equipo Medico)	0.00	99,150.00	99,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	99,150.00	99,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	99,150.00	99,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.25	0.00	0.00
42210 11-011-05 20 6 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	99,150.00	99,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.25	0.00	0.00
008 - RRHH (Triage 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	0.00	161,842.99	161,842.99	0.00	0.00	0.00	0.00	161,842.99	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
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	161,842.99	0.00	0.00
009 - Compra de Ambulancia (Fuerza Honduras)	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	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 31/12/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Mantenimiento al Sistema de Aguas Negras Casco Urbano de Ojojona	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,040.00	23,040.00	23,040.00	40,802.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento al Sistema de Aguas Negras en Casco Urbano de Ojojona	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,040.00	23,040.00	23,040.00	40,802.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,040.00	23,040.00	23,040.00	40,802.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,040.00	23,040.00	23,040.00	40,802.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,040.00	23,040.00	23,040.00	40,802.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Manejo y Recolección de Desechos Sólidos en el Casco Urbano de Ojojona	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	65,100.00	65,100.00	65,100.00	14,312.50	0.00	0.00
001 - Manejo y Recolección de Desechos Sólidos Casco Urbano de Ojojona	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	65,100.00	65,100.00	65,100.00	14,312.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	65,100.00	65,100.00	65,100.00	14,312.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	65,100.00	65,100.00	65,100.00	14,312.50	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	65,100.00	65,100.00	65,100.00	14,312.50	0.00	0.00
003 - Proyecto de Mantenimiento y Limpieza de Calles del Casco Urbano de Ojojona	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,343.00	26,343.00	26,343.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Limpieza de Calles del Casco Urbano de Ojojona	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,343.00	26,343.00	26,343.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,343.00	26,343.00	26,343.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,343.00	26,343.00	26,343.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,343.00	26,343.00	26,343.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Construcción Sistema de Agua, Casco Urbano	190,872.38	0.00	190,872.38	0.00	0.00	0.00	0.00	53,811.29	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 31/12/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	190,872.38	0.00	190,872.38	0.00	0.00	0.00		53,811.29	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción Sistema de Agua, Casco Urbano	190,872.38	0.00	190,872.38	0.00	0.00	0.00		53,811.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	190,872.38	0.00	190,872.38	0.00	0.00	0.00		53,811.29	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,872.38	0.00	190,872.38	0.00	0.00	0.00	0.00	53,811.29	0.00	0.00
02 - EDUCACION	2,040,872.38	571,283.18	1,469,589.20	0.00	185,687.14	185,687.14		362,057.22	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,200,000.00	9,589.20	1,209,589.20	0.00	185,687.14	185,687.14		243,054.47	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		98,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	65,410.80	234,589.20	0.00	0.00	0.00		98,900.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	65,410.80	234,589.20	0.00	0.00	0.00		98,900.00	0.00	0.00
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	98,900.00	0.00	0.00
002 - Apoyo al Fortalecimiento Institucional a Centro Educativos en General del Municipio de Ojojona	900,000.00	125,000.00	775,000.00	0.00	88,687.14	88,687.14		90,071.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	900,000.00	125,000.00	775,000.00	0.00	88,687.14	88,687.14		90,071.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	125,000.00	775,000.00	0.00	88,687.14	88,687.14		90,071.47	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	125,000.00	775,000.00	0.00	88,687.14	88,687.14	0.00	90,071.47	0.00	0.00
003 - Plan de Desarrollo Municipal (PDM)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00		54,083.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00		54,083.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00		54,083.00	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	97,000.00	97,000.00	0.00	54,083.00	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 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/12/2020 al 31/12/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Instituto San Juan de Ojojona	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Instituto San Juan de Ojojona	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Tierra de Promicion, Aldea de Guerisne	280,872.38	280,872.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Tierra de Promoción, Aldea de Guerisne	280,872.38	280,872.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	280,872.38	280,872.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	280,872.38	280,872.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	280,872.38	280,872.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Modulos Sanitarios Centros Educativos Cofradia y El Circulo	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,002.75	0.00	0.00
001 - Modulos Sanitarios Centros Educativos de Cofradía y El Circulo	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,002.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,002.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,002.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,002.75	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	716,348.95	324,662.45	391,686.50	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		76,472.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	466,348.95	74,662.45	391,686.50	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		76,472.00	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 31/12/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo a la Niñez y Adolescencia	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	26,472.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	26,472.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	26,472.00	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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	26,472.00	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
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
001 - Proyecto de Construcción Complejo Deportivo Escuela Pineda Ponce (El Circulo)	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción Complejo Deportivo Escuela Pineda Ponce (El Circulo)	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	250,000.00	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 31/12/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción Baños, Escuela Alduvin Diaz, Los Encinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Baños, Escuela Alduvin Diaz, Los Encinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ATENCION A LA MUJER	816,348.93	228,040.65	588,308.28	0.00	172,160.00	172,160.00		99,383.29	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	816,348.93	228,040.65	588,308.28	0.00	172,160.00	172,160.00		99,383.29	0.00	0.00
001 - Apoyo a la equidad de Genero en la mujer	408,174.47	78,040.65	330,133.82	0.00	98,559.48	98,559.48		9,959.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	408,174.47	78,040.65	330,133.82	0.00	98,559.48	98,559.48		9,959.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	408,174.47	78,040.65	330,133.82	0.00	98,559.48	98,559.48		9,959.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408,174.47	78,040.65	330,133.82	0.00	98,559.48	98,559.48	0.00	9,959.35	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	73,600.52	73,600.52		1,546.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	204,087.23	50,000.00	154,087.23	0.00	73,600.52	73,600.52		1,546.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	204,087.23	50,000.00	154,087.23	0.00	73,600.52	73,600.52		1,546.71	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	73,600.52	73,600.52	0.00	1,546.71	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		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		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		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	87,877.23	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 31/12/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - VIVIENDA	816,348.95	320,970.61	495,378.34	0.00	80,822.00	80,822.00	80,822.00	11,806.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	816,348.95	320,970.61	495,378.34	0.00	80,822.00	80,822.00	80,822.00	11,806.34	0.00	0.00
001 - Viviendas a	816,348.95	320,970.61	495,378.34	0.00	80,822.00	80,822.00	80,822.00	11,806.34	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	80,822.00	80,822.00	80,822.00	11,806.34	0.00	0.00
50000	816,348.95	320,970.61	495,378.34	0.00	80,822.00	80,822.00	80,822.00	11,806.34	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	80,822.00	80,822.00	80,822.00	0.00	11,806.34	0.00
12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ	3,265,046.85	1,733,586.15	4,998,633.00	0.00	577,951.48	577,951.48	577,951.48	1,087,023.96	0.00	0.00
01 - CULTURA	550,000.00	287,748.75	837,748.75	0.00	126,774.02	126,774.02	126,774.02	63,201.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	550,000.00	287,748.75	837,748.75	0.00	126,774.02	126,774.02	126,774.02	63,201.98	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Cultura	550,000.00	282,000.00	832,000.00	0.00	126,774.02	126,774.02	126,774.02	63,201.98	0.00	0.00
En General, Ferias										
Patronales y										
Tradicionales en el										
Municipio										
000 - Sin Obra	550,000.00	282,000.00	832,000.00	0.00	126,774.02	126,774.02	126,774.02	63,201.98	0.00	0.00
50000	550,000.00	282,000.00	832,000.00	0.00	126,774.02	126,774.02	126,774.02	63,201.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y										
DONACIONES										
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,000.00	282,000.00	832,000.00	0.00	126,774.02	126,774.02	126,774.02	0.00	63,201.98	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
02 - DEPORTES	400,000.00	284,000.00	116,000.00	0.00	4,159.55	4,159.55	4,159.55	95,562.95	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	84,000.00	16,000.00	0.00	4,159.55	4,159.55	4,159.55	6,722.95	0.00	0.00
001 - Premios a	100,000.00	84,000.00	16,000.00	0.00	4,159.55	4,159.55	4,159.55	6,722.95	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	4,159.55	4,159.55	4,159.55	6,722.95	0.00	0.00
50000	100,000.00	84,000.00	16,000.00	0.00	4,159.55	4,159.55	4,159.55	6,722.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y										
DONACIONES										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	EN EL PERIODO	1/12/2020	al 31/12/2020	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020			
	Asignado	Modificado	Pre	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por	Saldo Por		
			Compromiso					Devengar	Pagar		
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	4,159.55	4,159.55	4,159.55	0.00	6,722.95	0.00	0.00
001 - Proyecto	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,840.00	0.00	0.00
Mantenimiento de Canchas Deportivas en el Municipio											
001 - Proyecto	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,840.00	0.00	0.00
Mantenimiento de Canchas Deportivas en el Municipio											
000 - Sin Obra	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,840.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,840.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,840.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	250,000.00	1,939,837.40	2,189,837.40	0.00	123,543.35	123,543.35	123,543.35		302,665.45	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	1,939,837.40	2,189,837.40	0.00	123,543.35	123,543.35	123,543.35		302,665.45	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Sociedad Civil En General (Patronatos, Juntas de Agua, Organizaciones Civiles y Otras)	250,000.00	239,837.40	489,837.40	0.00	48,543.35	48,543.35	48,543.35		165,665.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	239,837.40	489,837.40	0.00	48,543.35	48,543.35	48,543.35		165,665.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	239,837.40	489,837.40	0.00	48,543.35	48,543.35	48,543.35		165,665.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	239,837.40	489,837.40	0.00	48,543.35	48,543.35	48,543.35	0.00	165,665.45	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	0.00	0.00	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	1,488,000.00	1,488,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Operacion Ojojona Solidaria (Seguridad Alimentaria)	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	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 31/12/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
004 - Complemento (Compra de Ambulancia Fuerza Honduras)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD	2,065,046.85	210,000.00	1,855,046.85	0.00	323,474.56	323,474.56	323,474.56	625,593.58	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,588,875.33	300,000.00	1,288,875.33	0.00	157,875.00	157,875.00	157,875.00	250,634.49	0.00	0.00
001 - Apoyo al Fortalecimiento Institucional de la Policía Nacional Preventiva de Honduras (PNPH) y Policía Militar de Orden Público (PMOP) en Ojojona	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	67,958.34	67,958.34	67,958.34	127,611.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	67,958.34	67,958.34	67,958.34	127,611.66	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	67,958.34	67,958.34	67,958.34	127,611.66	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	67,958.34	67,958.34	67,958.34	127,611.66	0.00	0.00
002 - Apoyo a la Policia Municipal de Ojojona	800,000.00	350,000.00	450,000.00	0.00	52,116.66	52,116.66	52,116.66	88,916.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	350,000.00	450,000.00	0.00	52,116.66	52,116.66	52,116.66	88,916.70	0.00	0.00
50000	800,000.00	350,000.00	450,000.00	0.00	52,116.66	52,116.66	52,116.66	88,916.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	350,000.00	450,000.00	0.00	52,116.66	52,116.66	52,116.66	88,916.70	0.00	0.00
003 - Aportes Varios a la Seguridad en Ojojona	288,875.33	50,000.00	338,875.33	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	34,106.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	288,875.33	50,000.00	338,875.33	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	34,106.13	0.00	0.00
50000	288,875.33	50,000.00	338,875.33	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	34,106.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 31/12/2020	EN EL PERIODO	1/12/2020	al 31/12/2020		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	288,875.33	50,000.00	338,875.33	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	34,106.13	0.00	0.00
001 - Proyecto	300,000.00	160,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
Electrificación Caserio de San Francisco, Aldea de Saracaran de Ojojona											
000 - Sin Actividad	300,000.00	160,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
001 - Electrificación Caserio de San Francisco, Saracaran, Ojojona	300,000.00	160,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	160,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	160,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
002 - Proyecto de Ampliación Eléctrica Barrio Ipacinas, Aldea de Surcos de Caña de Ojojona	176,171.52	0.00	176,171.52	0.00	0.00	0.00	0.00	176,171.52	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	176,171.52	0.00	176,171.52	0.00	0.00	0.00	0.00	176,171.52	0.00	0.00	
001 - Ampliación Eléctrica, Barrio Ipacinas, Surcos de Caña de Ojojona	176,171.52	0.00	176,171.52	0.00	0.00	0.00	0.00	176,171.52	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	176,171.52	0.00	176,171.52	0.00	0.00	0.00	0.00	176,171.52	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	176,171.52	0.00	176,171.52	0.00	0.00	0.00	0.00	176,171.52	0.00	0.00	
003 - Mantenimiento Lineas Eléctricas Casco Urbano	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	165,599.56	165,599.56	165,599.56	58,787.57	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Lineas Eléctricas Casco Urbano	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	165,599.56	165,599.56	165,599.56	58,787.57	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	165,599.56	165,599.56	165,599.56	58,787.57	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	165,599.56	165,599.56	165,599.56	58,787.57	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	165,599.56	165,599.56	165,599.56	58,787.57	0.00	0.00	
13 - PROGRAMA PRO-HONDURAS	1,632,697.90	1,866,918.70	3,499,616.60	0.00	1,162,110.70	1,162,110.70	1,162,110.70	1,528,865.12	0.00	0.00	
00 - Sin Sub-Programa	1,632,697.90	1,866,918.70	3,499,616.60	0.00	1,162,110.70	1,162,110.70	1,162,110.70	1,528,865.12	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 31/12/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	600,000.00	2,097,000.00	2,697,000.00	0.00	936,260.70	936,260.70	936,260.70	1,035,952.50	0.00	0.00
001 - Plan de Desarrollo Municipal (PDM)	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,456.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,456.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,456.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	10,456.00	0.00	0.00
002 - Manejo de Recursos Naturales y Proteccion del Medio Ambiente En General	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	105,642.00	105,642.00	105,642.00	82,192.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	105,642.00	105,642.00	105,642.00	82,192.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	105,642.00	105,642.00	105,642.00	82,192.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	105,642.00	105,642.00	105,642.00	82,192.20	0.00	0.00
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	18,403.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,403.00	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	18,403.00	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	18,403.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,520.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,520.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,520.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,520.00	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 31/12/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Convenio Institucional (ICF-ALCALDIA) Protección del Bosque	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	827,618.70	827,618.70	827,618.70	922,381.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	827,618.70	827,618.70	827,618.70	922,381.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	827,618.70	827,618.70	827,618.70	922,381.30	0.00	0.00
54200 11-011-06 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	827,618.70	827,618.70	827,618.70	922,381.30	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Mercado Municipal y Pabellones Artesanales	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	2,500.02	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Mercado Municipal y Pabellones Artesanales	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	2,500.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	2,500.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	2,500.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	2,500.02	0.00	0.00
002 - Proyecto Construcción Sistema de Agua, Aldea de San Sebastian, Ojojona	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción Sistema de Agua, Aldea de San Sebastian, Ojojona	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Construcción Sistema de Agua, Caserio La Cienega, Aldea de Saracaran, Ojojona	332,697.90	0.00	332,697.90	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00	314,893.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	332,697.90	0.00	332,697.90	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00	314,893.90	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 31/12/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Construcción Sistema de Agua, Caserio La Cienega, Aldea de Saracaran Ojojona	332,697.90	0.00	332,697.90	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00	314,893.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	332,697.90	0.00	332,697.90	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00	314,893.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	332,697.90	0.00	332,697.90	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00	314,893.90	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Calles en el Municipio (Planillas)	0.00	319,918.70	319,918.70	0.00	194,400.00	194,400.00	194,400.00	125,518.70	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles en el Municipio (Planillas)	0.00	319,918.70	319,918.70	0.00	194,400.00	194,400.00	194,400.00	125,518.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	319,918.70	319,918.70	0.00	194,400.00	194,400.00	194,400.00	125,518.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	319,918.70	319,918.70	0.00	194,400.00	194,400.00	194,400.00	125,518.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	319,918.70	319,918.70	0.00	194,400.00	194,400.00	194,400.00	125,518.70	0.00	0.00
005 - Mantenimiento Lineas Eléctricas Casco Urbano	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Lineas Eléctricas en el Casco Urbano	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
14 - PROGRAMA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	4,867,446.86	6,311,196.44	11,178,643.30	0.00	957,512.84	957,512.84	957,512.84	5,362,352.13	0.00	0.00
01 - APORTES MUNICIPALES	263,618.75	1,991.87	265,610.62	0.00	0.00	0.00	0.00	265,610.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	263,618.75	1,991.87	265,610.62	0.00	0.00	0.00	0.00	265,610.62	0.00	0.00
001 - 1% Fondo de Transparencia TSC	163,269.79	1,991.87	165,261.66	0.00	0.00	0.00	0.00	165,261.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	163,269.79	1,991.87	165,261.66	0.00	0.00	0.00	0.00	165,261.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	163,269.79	1,991.87	165,261.66	0.00	0.00	0.00	0.00	165,261.66	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 31/12/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	163,269.79	1,991.87	165,261.66	0.00	0.00	0.00	0.00	165,261.66	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
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	100,348.96	0.00	0.00
02 - EDIFICIOS MUNICIPALES	850,000.00	321,775.44	1,171,775.44	0.00	17,266.00	17,266.00	17,266.00	413,837.23	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,266.00	10,266.00	10,266.00	17,706.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,266.00	10,266.00	10,266.00	17,706.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,266.00	10,266.00	10,266.00	17,706.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,266.00	10,266.00	10,266.00	17,706.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,266.00	10,266.00	10,266.00	17,706.00	0.00	0.00
002 - Construcción Segunda Planta Ala Norte Alcaldía Municipal	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Segunda Planta Ala Norte Alcaldía Municipal	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Salón de Usos Múltiples	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,713.61	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Salón De Usos Múltiples	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,713.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,713.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,713.61	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,713.61	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 31/12/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mantenimiento de Cementerio General de Ojojona	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	49,825.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Cementerio General de Ojojona	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	49,825.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	49,825.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	49,825.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	49,825.00	0.00	0.00
005 - Construcción Centro Comunal El Llano de Juan Garcia	0.00	371,775.44	371,775.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	371,775.44	371,775.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Centro Comunal, El Llano de Juan Garcia	0.00	371,775.44	371,775.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	371,775.44	371,775.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	371,775.44	371,775.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción Centro Comunal, Jiniguare, Aragua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Centro Comunal, Jiniguare, Aragua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción Muro Perimetral y Mejoras Salón de Usos Múltiples	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,592.62	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,592.62	0.00	0.00
001 - Construcción Muro Perimetral y Mejoras Salon de Usos Múltiples	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,592.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,592.62	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 31/12/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,592.62	0.00	0.00
03 - ESPACIOS PUBLICOS	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	30,606.00	30,606.00	30,606.00	33,390.73	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Parques, Senderos Turísticos y Puentes del Casco Urbano de Ojojona	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,606.00	30,606.00	30,606.00	33,390.73	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Parques, Senderos Turísticos y Puentes del Casco Urbano de Ojojona	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,606.00	30,606.00	30,606.00	33,390.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,606.00	30,606.00	30,606.00	33,390.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,606.00	30,606.00	30,606.00	33,390.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,606.00	30,606.00	30,606.00	33,390.73	0.00	0.00
002 - Construcción de Baños Públicos Barrio El Calvario, Casco Urbano de Ojojona	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Baños Públicos Barrio El Calvario, Casco Urbano de Ojojona	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - VIAS DE COMUNICACION	1,753,828.11	3,782,837.02	5,536,665.13	0.00	516,154.49	516,154.49	516,154.49	2,196,194.10	0.00	0.00
001 - Construcción Empedrados de Calles del Casco Urbano de Ojojona	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	71,744.00	71,744.00	71,744.00	229,540.19	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	71,744.00	71,744.00	71,744.00	229,540.19	0.00	0.00
001 - Construcción Empedrados De Calles Del Casco Urbano De Ojojona	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	71,744.00	71,744.00	71,744.00	229,540.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	71,744.00	71,744.00	71,744.00	229,540.19	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 31/12/2020 Modificado	31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	672,100.49	0.00	672,100.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,486.75	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	327,899.51	0.00	327,899.51	0.00	71,744.00	71,744.00	71,744.00	0.00	224,053.44	0.00	0.00
002 - Construcción de Huellas Cuesta Las Golondrinas, Camino Aldea de Santa Cruz	665,628.11	665,628.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	665,628.11	665,628.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Huellas Cuesta Las Golondrinas, Camino Aldea De Santa Cruz	665,628.11	665,628.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	665,628.11	665,628.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	665,628.11	665,628.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Calles del Municipio	88,200.00	3,314,325.08	3,402,525.08	0.00	367,004.29	367,004.29	367,004.29	0.00	1,440,012.01	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Calles Del Municipio	88,200.00	3,314,325.08	3,402,525.08	0.00	367,004.29	367,004.29	367,004.29	0.00	1,440,012.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	88,200.00	3,314,325.08	3,402,525.08	0.00	367,004.29	367,004.29	367,004.29	0.00	1,440,012.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	88,200.00	3,314,325.08	3,402,525.08	0.00	367,004.29	367,004.29	367,004.29	0.00	1,440,012.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	88,200.00	2,419,671.61	2,507,871.61	0.00	261,584.29	261,584.29	261,584.29	0.00	1,012,937.32	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	894,653.47	894,653.47	0.00	105,420.00	105,420.00	105,420.00	0.00	427,074.69	0.00	0.00
004 - Construcción Vado Barrio La Leona, El Aguacatal	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,879.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,879.50	0.00	0.00
001 - Construcción Vado Barrio La Leona, El Aguacatal	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,879.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,879.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,879.50	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 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/12/2020 al 31/12/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construcción Vado Barrio El Campo, El Aguacatal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Vado Barrio El Campo, El Aguacatal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento Puente Barrio El Centro, El Aguacatal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento puente Barrio El Centro, El Aguacatal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
007 - Construcción Empedrado y Aceras Calle Filberto Gonzalez y Empedrado Barrio El Centro	0.00	392,140.05	392,140.05	0.00	77,406.20	77,406.20	77,406.20		19,812.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	392,140.05	392,140.05	0.00	77,406.20	77,406.20	77,406.20		19,812.40	0.00	0.00
001 - Construcción Empedrado y Acera Calle Filiberto Gonzalez y Empedrado Barrio El Centro	0.00	392,140.05	392,140.05	0.00	77,406.20	77,406.20	77,406.20		19,812.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	392,140.05	392,140.05	0.00	77,406.20	77,406.20	77,406.20		19,812.40	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	392,140.05	392,140.05	0.00	77,406.20	77,406.20	77,406.20	0.00	19,812.40	0.00	0.00
008 - Construcción Vado Caserio, San Francisco	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,500.00	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 31/12/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,500.00	0.00	0.00
Vado, Caserio San Francisco										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,500.00	0.00	0.00
05 - PROYECTOS DE ELECTRIFICACION	1,600,000.00	1,472,239.90	3,072,239.90	0.00	148,822.50	148,822.50	148,822.50	2,128,465.76	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificacion Caserio el Plomo	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificacion Caserio El Plomo	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Electrificacion Aldea Guazucaran	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificacion Aldea Guazucaran	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Electrificacion Aldea El Jicaro	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificacion Aldea El Jicaro	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Electrificacion Aldea Santa Cruz	300,000.00	300,000.00	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 31/12/2020 Modificado	al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	al 31/12/2020 Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificación Aldea Santa Cruz	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción Electrificación, El Carrizal, El Aguacatal	0.00	458,000.00	458,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	458,000.00	458,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,100.00	0.00	0.00
001 - Construcción Electrificación El Carrizal, El Aguacatal	0.00	458,000.00	458,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	458,000.00	458,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,100.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción Electrificación El Suyate, Surcos de Caña	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	49,140.00	49,140.00	49,140.00		306,060.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	49,140.00	49,140.00	49,140.00		306,060.00	0.00	0.00
001 - Construcción Electrificación El Suyate, Surcos de Caña	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	49,140.00	49,140.00	49,140.00		306,060.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	49,140.00	49,140.00	49,140.00		306,060.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	49,140.00	49,140.00	49,140.00	0.00	300,860.00	0.00	0.00
007 - Construcción Electrificación Coror, Guerisne	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,600.00	0.00	0.00
001 - Construcción Electrificación Coror, Aldea de Guerisne	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,600.00	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 31/12/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,600.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción Ampliación Electrificación Barrio El Cementerio, Aldea de El Aguacatal	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Ampliación Electrificación Barrio El Cementerio, El Aguacatal	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción Electrificación Barrio Choarquin, Casco Urbano de Ojojona	0.00	274,239.90	274,239.90	0.00	0.00	0.00	0.00	274,239.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	274,239.90	274,239.90	0.00	0.00	0.00	0.00	274,239.90	0.00	0.00
001 - Construcción Electrificación Barrio Choarquin, Casco Urbano de Ojojona	0.00	274,239.90	274,239.90	0.00	0.00	0.00	0.00	274,239.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	274,239.90	274,239.90	0.00	0.00	0.00	0.00	274,239.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	274,239.90	274,239.90	0.00	0.00	0.00	0.00	274,239.90	0.00	0.00
010 - Construcción Electrificación Cenicerias	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	99,682.50	99,682.50	99,682.50	76,465.86	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	99,682.50	99,682.50	99,682.50	76,465.86	0.00	0.00
001 - Construcción Electrificación Cenicerias	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	99,682.50	99,682.50	99,682.50	76,465.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	99,682.50	99,682.50	99,682.50	76,465.86	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 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/12/2020 al 31/12/2020				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	89,792.50	89,792.50	89,792.50	0.00	44,182.38	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	9,890.00	9,890.00	9,890.00	0.00	32,283.48	0.00	0.00
011 - Construcción Electrificación San Sebastian	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Electrificación San Sebastian	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
06 - PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL	0.00	290,451.17	290,451.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Aula Centro Basico Rafael Martinez, El Aguacatal	0.00	119,533.29	119,533.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Aula Centro Basico Rafael Martinez, El Aguacatal	0.00	119,533.29	119,533.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	119,533.29	119,533.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	119,533.29	119,533.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	119,533.29	119,533.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción Centro Educativo Alduvin Diaz, Los Encinos, El Aguacatal	0.00	170,917.88	170,917.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Centro Educativo Alduvin Diaz, Los Encinos, El Aguacatal	0.00	170,917.88	170,917.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	170,917.88	170,917.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	170,917.88	170,917.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	170,917.88	170,917.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	641,901.04	641,901.04	0.00	244,663.85	244,663.85	244,663.85		324,853.69	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 31/12/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020 Compromiso	al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 31/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Tanque Barrio Yucanteca 40,000 galones	0.00	116,499.54	116,499.54	0.00	0.00	0.00	0.00	116,499.54	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	116,499.54	116,499.54	0.00	0.00	0.00	0.00	116,499.54	0.00	0.00
001 - Construcción de Tanque Barrio Yucanteca 40,000 galones	0.00	116,499.54	116,499.54	0.00	0.00	0.00	0.00	116,499.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	116,499.54	116,499.54	0.00	0.00	0.00	0.00	116,499.54	0.00	0.00
47110 14-227-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	116,499.54	116,499.54	0.00	0.00	0.00	0.00	116,499.54	0.00	0.00
002 - Construcción Proyecto de Agua, Casco Urbano de Ojojona	0.00	425,401.50	425,401.50	0.00	144,663.85	144,663.85	144,663.85	208,354.15	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	425,401.50	425,401.50	0.00	144,663.85	144,663.85	144,663.85	208,354.15	0.00	0.00
001 - Construcción Proyecto de Agua, Casco Urbano de Ojojona	0.00	425,401.50	425,401.50	0.00	144,663.85	144,663.85	144,663.85	208,354.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	425,401.50	425,401.50	0.00	144,663.85	144,663.85	144,663.85	208,354.15	0.00	0.00
47110 14-227-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,616.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	325,401.50	325,401.50	0.00	144,663.85	144,663.85	144,663.85	180,737.65	0.00	0.00
003 - Proyecto de Agua Tres Comunidades	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Agua Tres Comunidades	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	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 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/12/2020 al 31/12/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	22,737,979.00	11,284,824.94	34,022,803.94	0.00	5,099,330.66	5,099,330.66	5,099,330.66	0.00	11,244,893.75	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2020

Fecha Final: 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGWUXr0WORDvaV/wmCmS4xPDVI8rBr0NAjRAzi+xrVu67rsk/CH7qNiLchTYm5FsD1cFRhAVvkfCTEUj3G9ekG7svuGQcsepr2moXxfI/aS
 SNgi2RGNw/XONxcqDEOUFC9pAY9+s5+VIWxQN3drZAhaFLUIMDsN+7MA==



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
12 de enero del 2021

Señor:
Eduardo Nehemías Rodas:
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 diciembre 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



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 diciembre 2020

FECHA	TRANSF ERENCIA RECIBID A	MONTO BRUTO	PENDIE NTE DE LIQUID AR	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACION
29/12/2020	621092 9	3,808,125.00	0.00	2,480,681.81	En el mes de diciembre se gastó mas que lo transferido por lo que se toma del sobrante de los meses anteriores

Intereses Bancarios

FECHA	MONTO RECIBIDO	OBSERVACION
30/12/2020	4,216.29	Intereses Bancarios del mes de diciembre 2020



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

12 de enero del 2021

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 diciembre 2020

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente.



Lariza Atejandra Valladares
Tesorera Municipal





Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LARIZA.VALLADARES



Emisión: 12/01/2021
Hora: 10:11 a.m.
Página: 1 de 2

Detalle de Ejecución por Rubro

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

Asignado	3,265,395.80
Ampliación	39,837.40
Disminución	0.00
Vigente	3,305,233.20

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		
10/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	136	INGRESOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 POR VALOR DE L. 271,930.22	0.00	0.00	54,386.04	0.00
Total Tipo Expediente:				0.00	0.00	54,386.04	0.00
Total del Día:				0.00	0.00	54,386.04	0.00
18/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	137	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
23/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	138	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 POR VALOR DE L. 271,930.22	0.00	0.00	54,386.04	0.00
Total Tipo Expediente:				0.00	0.00	54,386.04	0.00
	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	391	AMPLIACION POR AUMENTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 (FUNCIONAMIENTO).- DICHA APROBACION CORRESPONDE AL ACTA NUMERO 17 DE SESION ORDINARIA CELEBRADA EN FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2020.-	39,837.40	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:				39,837.40	0.00	0.00	0.00
Total del Día:				39,837.40	0.00	54,386.04	0.00
29/12/2020							



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LARIZA.VALLADARES



Emisión: 12/01/2021

Hora: 10:11 a.m.

Pagina: 2 de 2

Detalle de Ejecución por Rubro

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L.)

Asignado	3,265,395.80
Ampliación	39,837.40
Disminución	0.00
Vigente	3,305,233.20

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		
	INGRESO TRANSFERENCIA	139	INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR VALOR DE L. 271,930.22	0.00	0.00	54,386.04	0.00
Total Tipo Expediente:				0.00	0.00	54,386.04	0.00
Total del Día:				0.00	0.00	54,386.04	0.00
Gran Total:				39,837.40	0.00	271,930.21	0.00
Por Recaudar:				3,033,302.99			

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/12/2020

Fecha Final: 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Rubro Ingreso: 18.1.1.01.01.01

0:3:pf/9Jme-VIYN-InbhbFhQJz-MnhqC-Gja-EPn9dMI0FS37zNP2rXZjzaf+Q/hXztDDbcpNE-XKib>0OFFAPBd+TFe8a9YVosom/kGuzHWo4zPlHIRiGILu4OI7KSQWw+Zj9Ky4j9087PVC3EFmpxVEIrSj4sBMclKFA7hePeWDJF8wI3Y1bjRs+Ad2iq
hEYihqp+voVLE+QcuDl'DqlpQ-



Detalle de Ejecución por Rubro

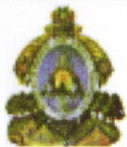
Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Asignado	13,061,583.20
Ampliación	159,349.60
Disminución	0.00
Vigente	13,220,932.80

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		
10/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	136	INGRESOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 POR VALOR DE L. 271,930.22	0.00	0.00	217,544.18	0.00
Total Tipo Expediente:				0.00	0.00	217,544.18	0.00
Total del Día:				0.00	0.00	217,544.18	0.00
18/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	137	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
23/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	138	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 POR VALOR DE L. 271,930.22	0.00	0.00	217,544.18	0.00
Total Tipo Expediente:				0.00	0.00	217,544.18	0.00
	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	387	AMPLIACION POR AUMENTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 (VIDA MEJOR).- DICHA APROBACION CORRESPONDE AL ACTA NUMERO 17 DE SESION ORDINARIA CELEBRADA EN FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2020.-	79,674.80	0.00	0.00	0.00
		388	AMPLIACION POR AUMENTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 (TODOS POR LA PAZ).- DICHA APROBACION CORRESPONDE AL ACTA NUMERO 17 DE SESION ORDINARIA CELEBRADA EN FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2020.-	39,837.40	0.00	0.00	0.00
		389	AMPLIACION POR AUMENTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 (PRO-HONDURAS).- DICHA APROBACION CORRESPONDE AL ACTA NUMERO 17 DE SESION ORDINARIA CELEBRADA EN FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2020.-	19,918.70	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Rubro

Fecha del: 01/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Asignado	13,061,583.20
Ampliación	159,349.60
Disminución	0.00
Vigente	13,220,932.80

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		
		390	AMPLIACION POR AUMENTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 (INFRAESTRUCTURA).- DICHA APROBACION CORRESPONDE AL ACTA NUMERO 17 DE SESION ORDINARIA CELEBRADA EN FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2020.-	19,918.70	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:				159,349.60	0.00	0.00	0.00
Total del Día:				159,349.60	0.00	217,544.18	0.00
29/12/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	139	INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR VALOR DE L. 271,930.22	0.00	0.00	217,544.18	0.00
Total Tipo Expediente:				0.00	0.00	217,544.18	0.00
Total del Día:				0.00	0.00	217,544.18	0.00
Gran Total:				159,349.60	0.00	1,087,720.88	0.00
Por Recaudar:				12,133,211.92			

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/12/2020

Fecha Final: 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Rubro Ingreso: 22.1.1.01.01.01

0s+js/j9JmcVIYNJnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZjzafc+Q/hIXztDDBcpNEXKtbx0OEEAPBI+TFe8a9YVosom/KGuzHWo4zPHHIRtGfLu4OI7KSQWZ2FQrBaaUwh1Ks6iBRE3AhXzY96fXwyOJMYiAHqOjofqHRNIZIyaGR1bHldm4
U sNEYUP6YilwTYmJg1dud8IAQ==