



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,735,500.00	0.00	1,735,500.00	0.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00		1,547,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,735,500.00	0.00	1,735,500.00	0.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00		1,547,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,735,500.00	0.00	1,735,500.00	0.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00		1,547,000.00	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		569,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		569,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		569,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	407,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	562,000.00	0.00	562,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		490,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	562,000.00	0.00	562,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		490,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		450,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		166,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		166,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		156,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	195,500.00	0.00	195,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		170,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	195,500.00	0.00	195,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		170,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,500.00	0.00	180,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		155,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00



LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: GERVIN.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2025

Hora : 11:28 a.m.

Página: 2 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 12/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
005 - AUDITOR INTERNA	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		151,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		151,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		146,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	3,322,756.47	0.00	3,322,756.47	0.00	131,219.12	131,219.12	131,219.12		3,081,881.05	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,322,756.47	0.00	3,322,756.47	0.00	131,219.12	131,219.12	131,219.12		3,081,881.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,322,756.47	0.00	3,322,756.47	0.00	131,219.12	131,219.12	131,219.12		3,081,881.05	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,491,756.47	0.00	2,491,756.47	0.00	75,719.12	75,719.12	75,719.12		2,361,881.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,491,756.47	0.00	2,491,756.47	0.00	75,719.12	75,719.12	75,719.12		2,361,881.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		406,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	974,000.00	0.00	974,000.00	0.00	12,536.53	12,536.53	12,536.53		961,463.47	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 12/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23350 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,536.53	12,536.53	12,536.53	17,463.47	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 3	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 3	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3	Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,085,756.47	0.00	1,085,756.47	0.00	50,182.59	50,182.59	50,182.59	994,417.58	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,361.00	15,361.00	15,361.00	54,639.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
34420 11-001-01 10 1	Llantas para Vehículos Pesados no Articulados	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	160,349.41	0.00	160,349.41	0.00	0.00	0.00	0.00	149,899.11	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	53,550.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3	Diésel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,294.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3	Diésel	158,407.06	0.00	158,407.06	0.00	15,900.60	15,900.60	15,900.60	142,506.46	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 3	Aceites y Grasas Lubricantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 3	Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferreteria	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,446.00	4,446.00	4,446.00	35,554.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,024.99	8,024.99	8,024.99	21,975.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 12/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	311,000.00	0.00	311,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		268,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	311,000.00	0.00	311,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		268,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	311,000.00	0.00	311,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		268,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	223,500.00	0.00	223,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION CATASTRAL	314,000.00	0.00	314,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		271,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	314,000.00	0.00	314,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		271,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	314,000.00	0.00	314,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		271,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	223,500.00	0.00	223,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
004 - CONTABILIDAD	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		181,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		181,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	181,000.00	0.00	181,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		156,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	1,235,500.00	0.00	1,235,500.00	0.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00		1,082,500.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,235,500.00	0.00	1,235,500.00	0.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00		1,082,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,235,500.00	0.00	1,235,500.00	0.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00		1,082,500.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE (UMA)	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		181,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		181,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		176,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00



LUCERNA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: GERVIN.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2025

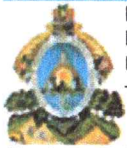
Hora : 11:29 a.m.

Pagina: 5 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 12/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025			
		Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520	11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
16100	11-001-01 10 1	Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER			171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		159,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		159,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		154,500.00	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520	11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
16100	11-001-01 10 1	Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
003 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA			216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		193,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		193,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		188,000.00	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520	11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
16100	11-001-01 10 1	Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
004 - SERVICIOS MULTIPLES			138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		119,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		119,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		119,000.00	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520	11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
16100	11-001-01 10 1	Beneficios	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
005 - MOTORISTA MUNICIPAL			196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		171,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 12/03/2025 Modificado	12/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 12/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		171,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	181,000.00	0.00	181,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		156,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
006 - COMPRAS Y SUMINISTROS	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		119,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		119,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		119,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
008 - OFICIAL DE INFORMACIÓN PUBLICA (OIP)	160,500.00	0.00	160,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		139,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,500.00	0.00	160,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		139,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,500.00	0.00	150,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		129,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	8,453,111.47	1,318,426.26	9,771,537.73	0.00	193,250.64	193,250.64	193,250.64		9,548,287.09	0.00	0.00
01 - EDUCACION	2,577,111.47	371,426.26	2,948,537.73	0.00	168,450.64	168,450.64	168,450.64		2,780,087.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	5,085.00	5,085.00	5,085.00		464,915.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA (SUBSIDIO A SECTOR EDUCACIÓN)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00		397,915.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00		397,915.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00		397,915.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 12/03/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	0.00	397,915.00	0.00	0.00
002 - APOYO A BECAS A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE LUCERNA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		27,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		27,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		27,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
003 - CELEBRACIÓN AL DÍA ALUSIVA AL MAESTRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MÓDULOS SANITARIOS, FOSA SEPTICA, PILA Y TANQUE ELEVADO EN EL C.E.B ESTEBAN GUARDIOLA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MÓDULOS SANITARIOS, FOSA SEPTICA, PILA Y TANQUE ELEVADO EN EL C.E.B ESTEBAN GUARDIOLA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 12/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE MÓDULOS SANITARIOS, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION Y PILA EN CEB DIEGO PEREZ DE LA COMUNIDAD DEL DORMITORIO, LUCERNA	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	163,365.64	163,365.64	163,365.64		634.36	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	163,365.64	163,365.64	163,365.64		634.36	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MÓDULOS SANITARIOS, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCION Y PILA EN CEB DIEGO PEREZ DE LA COMUNIDAD DEL DORMITORIO, LUCERNA	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	163,365.64	163,365.64	163,365.64		634.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	163,365.64	163,365.64	163,365.64		634.36	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	163,365.64	163,365.64	163,365.64	0.00	634.36	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIO,FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION Y PILA EN CEB HONDURAS EN COMUNIDAD DE EL HIGON, LUCERNA	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 12/03/2025 Modificado	12/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 12/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIO,FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION Y PILA EN CEB HONDURAS EN COMUNIDAD DE EL HIGON, LUCERNA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN C.E.B MARIA ARGENTINA LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE CERRO NEGRO, LUCERNA	186,111.47	0.00	186,111.47	0.00	0.00	0.00	0.00		186,111.47	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	186,111.47	0.00	186,111.47	0.00	0.00	0.00	0.00		186,111.47	0.00	0.00
001 -	186,111.47	0.00	186,111.47	0.00	0.00	0.00	0.00		186,111.47	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN C.E.B MARIA ARGENTINA LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE CERRO NEGRO, LUCERNA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	186,111.47	0.00	186,111.47	0.00	0.00	0.00	0.00		186,111.47	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	186,111.47	0.00	186,111.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,111.47	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE POLI DEPORTIVO EN LA AREA MUNICIPAL BARRIO SAN JOSE, CASCO URBANO	1,390,000.00	354,426.26	1,744,426.26	0.00	0.00	0.00	0.00		1,744,426.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,390,000.00	354,426.26	1,744,426.26	0.00	0.00	0.00	0.00		1,744,426.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 12/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	1,390,000.00	354,426.26	1,744,426.26	0.00	0.00	0.00	0.00		1,744,426.26	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE POLI DEPORTIVO EN LA AREA MUNICIPAL BARRIO SAN JOSE, CASCO URBANO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,390,000.00	354,426.26	1,744,426.26	0.00	0.00	0.00	0.00		1,744,426.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,390,000.00	281,770.74	1,671,770.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671,770.74	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	72,655.52	72,655.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,655.52	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO Y REPARACION AL CED EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUENTA, MUNICIPIO DE LUCERNA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO Y REPARACION AL CED EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUENTA, MUNICIPIO DE LUCERNA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		1,797,200.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		797,200.00	0.00	0.00
001 - TRASFERENCIA (SUBSIDIO DE SALUD)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		286,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		286,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		286,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 12/03/2025 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 12/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	286,200.00	0.00	0.00
002 - APOYO A PERSONAS DEL MUNICIPIO DE LUCERNA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		61,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		61,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		61,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
003 - CAMPAÑA DE FUMIGACION CONTRA EL ZANCUDO QUE TRASMITTE EL DENGUE EN EL MUNICIPIO DE LUCERNA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
004 - BONO A LA TERCERA EDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 12/03/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE TERCERA ETAPA DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD (CIS) EN BARRIO BUENOS AIRES, CASCO URBANO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TERCERA ETAPA DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD (CIS) EN BARRIO BUENOS AIRES, CASCO URBANO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN AREA URBANA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN AREA URBANA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN AREA RURAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 12/03/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 12/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN AREA RURAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
04 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑES, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	118,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	118,000.00	0.00	0.00
001 - CELEBRACIÓN AL DÍA ALUSIVO AL NIÑO HONDUREÑO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A TALENTOS LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	38,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	38,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	38,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	38,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A PERSONAS ESPECIALES DEL MUNICIPIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 12/03/2025 Modificado	12/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 12/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION	249,000.00	267,000.00	516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		516,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN SECTOR DE LOS CARALITOS, LA LAGUNETA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN SECTOR DE LOS CARALITOS, LA LAGUNETA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION ELÉCTRICA EN COMUNIDAD DE LA DORADA , LUCERNA, OCOTEPEQUE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION ELÉCTRICA EN COMUNIDAD DE LA DORADA , LUCERNA, OCOTEPEQUE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION ELÉCTRICA EN COMUNIDAD DE RIO HONDO , LUCERNA, OCOTEPEQUE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 12/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACION ELÉCTRICA EN COMUNIDAD DE RIO HONDO , LUCERNA, OCOTEPEQUE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN EL SECTOR CASAS VIEJAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA MUNICIPIO DE LUCERNA	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN EL SECTOR CASAS VIEJAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA MUNICIPIO DE LUCERNA	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN EL SECTOR BARRIO EL BUEN PASTOR DEL MUNICIPIO DE LUCERNA	0.00	163,000.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	163,000.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN EL SECTOR BARRIO EL BUEN PASTOR DEL MUNICIPIO DE LUCERNA	0.00	163,000.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	163,000.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 12/03/2025			EN EL PERIODO	1/2/2025	al 28/2/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	163,000.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00
006 - AMPLIACION DE LINEA SECUNDARIA EN BARRIO ABAJO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE LINEA SECUNDARIA EN BARRIO ABAJO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
07 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,827,000.00	680,000.00	2,507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,507,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE A PROYECTO DE AGUA POTABLE, EN COMUNIDAD DE LA CONCORDIA, LUCERNA	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE A PROYECTO DE AGUA POTABLE, EN COMUNIDAD DE LA CONCORDIA, LUCERNA	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE MATERIALES PARA RED DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LUCERNA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: GERVIN.MEJIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 11:29 a.m.
Pagina: 17 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 12/03/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - COMPRA DE MATERIALES PARA RED DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LUCERNA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - PERFORACION DE POSO DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CASCO URBANO, LUCERNA OCOTEPEQUE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - PERFORACION DE POSO DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CASCO URBANO, LUCERNA OCOTEPEQUE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
004 - COMPRA DE ALCANTARILLAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CASCO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE ALCANTARILLAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CASCO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



LUCERNA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: GERVIN.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2025

Hora : 11:29 a.m.

Pagina: 18 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 12/03/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CABEZALES EN ALCANTARILLAS DE BARRIO LAS BRISAS, LUCERNA OCOTEPEQUE	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CABEZALES EN ALCANTARILLAS DE BARRIO LAS BRISAS, LUCERNA OCOTEPEQUE	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE AL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD AGUA CALIENTE, MUNICIPIO DE LUCERNA	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 - CONTRAPARTE AL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD AGUA CALIENTE, MUNICIPIO DE LUCERNA	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 11-001-01 20 1 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
007 - CONTRAPARTE AL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LAS PEÑAS, MUNICIPIO DE LUCERNA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 12/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE AL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LAS PEÑAS, MUNICIPIO DE LUCERNA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,207,587.35	0.00	1,207,587.35	0.00	21,950.00	21,950.00	21,950.00		1,141,357.35	0.00	0.00
01 - MUJER	1,207,587.35	0.00	1,207,587.35	0.00	21,950.00	21,950.00	21,950.00		1,141,357.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,207,587.35	0.00	1,207,587.35	0.00	21,950.00	21,950.00	21,950.00		1,141,357.35	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA (20%)	241,517.47	0.00	241,517.47	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		202,737.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	241,517.47	0.00	241,517.47	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		202,737.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	241,517.47	0.00	241,517.47	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	202,737.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	241,517.47	0.00	241,517.47	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	202,737.47	0.00	0.00
002 - EJE ECONOMIA (30%)	362,276.22	0.00	362,276.22	0.00	0.00	0.00	0.00		362,276.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	362,276.22	0.00	362,276.22	0.00	0.00	0.00	0.00		362,276.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	362,276.22	0.00	362,276.22	0.00	0.00	0.00	0.00		362,276.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	362,276.22	0.00	362,276.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,276.22	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA (10%)	120,758.73	0.00	120,758.73	0.00	0.00	0.00	0.00		120,758.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,758.73	0.00	120,758.73	0.00	0.00	0.00	0.00		120,758.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,758.73	0.00	120,758.73	0.00	0.00	0.00	0.00		120,758.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,758.73	0.00	120,758.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,758.73	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD (20%)	241,517.47	0.00	241,517.47	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00		214,067.47	0.00	0.00



Honduras, C.A.

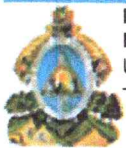
LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: GERVIN.MEJIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 11:29 a.m.
Pagina: 20 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 12/03/2025			EN EL PERIODO				ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025				
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN OBRA		241,517.47	0.00	241,517.47	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00		214,067.47	0.00	0.00	
50000		241,517.47	0.00	241,517.47	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00		214,067.47	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	241,517.47	0.00	241,517.47	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	214,067.47	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION (10%)		120,758.73	0.00	120,758.73	0.00	0.00	0.00	0.00		120,758.73	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		120,758.73	0.00	120,758.73	0.00	0.00	0.00	0.00		120,758.73	0.00	0.00	
50000		120,758.73	0.00	120,758.73	0.00	0.00	0.00	0.00		120,758.73	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,758.73	0.00	120,758.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,758.73	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE (10%)		120,758.73	0.00	120,758.73	0.00	0.00	0.00	0.00		120,758.73	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		120,758.73	0.00	120,758.73	0.00	0.00	0.00	0.00		120,758.73	0.00	0.00	
50000		120,758.73	0.00	120,758.73	0.00	0.00	0.00	0.00		120,758.73	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,758.73	0.00	120,758.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,758.73	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL													
01 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS		1,203,349.41	437,000.00	1,640,349.41	0.00	399,910.47	399,910.47	399,910.47		1,240,438.94	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN ALDEA DE SANTA ROSITA, LUCERNA		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN ALDEA DE SANTA ROSITA, LUCERNA		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
47110	11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 12/03/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCION	302,000.00	0.00	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,000.00	0.00	0.00
CENTRO SOCIAL EN											
COMUNIDAD DE LAS											
COLMENAS, LUCERNA											
000 - SIN ACTIVIDAD	302,000.00	0.00	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,000.00	0.00	0.00
001 -	302,000.00	0.00	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
CENTRO SOCIAL											
EN COMUNIDAD											
DE LAS											
COLMENAS,											
LUCERNA											
40000 BIENES	302,000.00	0.00	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	302,000.00	0.00	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	58,666.00	58,666.00	58,666.00		334.00	0.00	0.00
MURO DE CONTENCIÓN											
E INSTALACIÓN DE											
ALCANTARILLA EN											
COMUNIDAD DE											
QUEBRADA GRANDE											
000 - SIN ACTIVIDAD	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	58,666.00	58,666.00	58,666.00		334.00	0.00	0.00
001 -	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	58,666.00	58,666.00	58,666.00		334.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE MURO DE											
CONTENCIÓN E											
INSTALACIÓN DE											
ALCANTARILLA											
EN COMUNIDAD											
DE QUEBRADA											
GRANDE											
20000 SERVICIOS NO	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	58,666.00	58,666.00	58,666.00		334.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	58,666.00	58,666.00	58,666.00	0.00	334.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	64,682.00	64,682.00	64,682.00		318.00	0.00	0.00
MURO DE CONTENCIÓN											
E INSTALACIÓN DE											
ALCANTARILLA EN											
COMUNIDAD DE JUNTA											
DE LOS CAMINOS											
000 - SIN ACTIVIDAD	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	64,682.00	64,682.00	64,682.00		318.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 12/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	64,682.00	64,682.00	64,682.00		318.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA EN COMUNIDAD DE JUNTA DE LOS CAMINOS											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	64,682.00	64,682.00	64,682.00		318.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	64,682.00	64,682.00	64,682.00	0.00	318.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO AL CENTRO SOCIAL DEL CASCO URBANO, LUCERNA, OCOTEPEQUE	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	75,655.04	75,655.04	75,655.04		344.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	75,655.04	75,655.04	75,655.04		344.96	0.00	0.00
001 -	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	75,655.04	75,655.04	75,655.04		344.96	0.00	0.00
MEJORAMIENTO AL CENTRO SOCIAL DEL CASCO URBANO, LUCERNA, OCOTEPEQUE											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	75,655.04	75,655.04	75,655.04		344.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	75,655.04	75,655.04	75,655.04	0.00	344.96	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE TUMULOS Y MEJORAS AL CERCO FRONTAL DEL ESTADO MUNICIPAL, BARRIO LAS BRISAS, LUCERNA	201,349.41	0.00	201,349.41	0.00	200,907.43	200,907.43	200,907.43		441.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	201,349.41	0.00	201,349.41	0.00	200,907.43	200,907.43	200,907.43		441.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 12/03/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE TUMULOS Y MEJORAS AL CERCO FRONTAL DEL ESTADO MUNICIPAL, BARRIO LAS BRISAS, LUCERNA	201,349.41	0.00	201,349.41	0.00	200,907.43	200,907.43	200,907.43		441.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	201,349.41	0.00	201,349.41	0.00	200,907.43	200,907.43	200,907.43		441.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	201,349.41	0.00	201,349.41	0.00	200,907.43	200,907.43	200,907.43	0.00	441.98	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE MOSULEOS EB EL CEMENTERIO MUNICIPAL NUEVO EN EL BARRIO EL CENTRO , MUNICIPIO DE LUCERNA	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MOSULEOS EB EL CEMENTERIO MUNICIPAL NUEVO EN EL BARRIO EL CENTRO , MUNICIPIO DE LUCERNA	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE MOSULEOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA, DEL MUNICIPIO DE LUCERNA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 12/03/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MOSULEOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA, DEL MUNICIPIO DE LUCERNA											
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
009 - CONSTRUCCION Y REPARACION AL PARQUE CENTRAL UBICADO EN EL BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LUCERNA	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 - CONSTRUCCION Y REPARACION AL PARQUE CENTRAL UBICADO EN EL BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LUCERNA	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 1 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
02 - DEPORTES	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO LOGÍSTICO A EVENTOS DEPORTIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 12/03/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 12/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GRADERÍAS AL ESTADIO MUNICIPAL , BARRIO LAS BRISAS, CASCO URBANO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GRADERÍAS AL ESTADIO MUNICIPAL , BARRIO LAS BRISAS, CASCO URBANO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A FESTIVAL DE LA PIÑA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - FESTEJO DE LA VILLA NAVIDEÑA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO A PUENTE HAMACA SOBRE RIÓ ALAX O GRANDE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 12/03/2025 Modificado	12/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 12/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO											
A PUENTE											
HAMACA SOBRE											
RIÓ ALAX O											
GRANDE											
40000 BIENES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	34,138.00	34,138.00	34,138.00		365,862.00	0.00	0.00
CIUDADANA											
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	34,138.00	34,138.00	34,138.00		365,862.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		237,000.00	0.00	0.00
PARTICIPACION											
CIUDADANA											
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		237,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		237,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,138.00	21,138.00	21,138.00		128,862.00	0.00	0.00
INSUMOS EN APOYO											
A DIFERENTES											
ACTIVIDADES											
SOCIALES											
DESARROLLADAS EN											
EL MUNICIPIO											
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,138.00	21,138.00	21,138.00		128,862.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,138.00	21,138.00	21,138.00		128,862.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,138.00	21,138.00	21,138.00	0.00	128,862.00	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,272,000.00	0.00	2,272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,572,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
COMISION											
CIUDADANA DE											
TRANSPARENCIA											
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											



LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: GERVIN.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2025

Hora : 11:29 a.m.

Página: 27 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 12/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
001 - PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CASCO URBANO , LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CASCO URBANO , LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPEO EN COMUNIDAD DE LAS PEÑAS, LUCERNA	277,000.00	0.00	277,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	277,000.00	0.00	277,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPEO EN COMUNIDAD DE LAS PEÑAS, LUCERNA	277,000.00	0.00	277,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	277,000.00	0.00	277,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	277,000.00	0.00	277,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,000.00	0.00	0.00
003 - BALASTREO Y CONFORMACIÓN DE CALLES DEL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LUCERNA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	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/ 2025 al 12/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - BALASTREO Y CONFORMACIÓN DE CALLES DEL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LUCERNA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - BALASTREO Y CONFORMACION DE CALLE EN COMUNIDAD DE LAS BARRANCAS, LUCERNA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - BALASTREO Y CONFORMACION DE CALLE EN COMUNIDAD DE LAS BARRANCAS, LUCERNA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	2,661,163.11	0.00	2,661,163.11	0.00	483,431.00	483,431.00	483,431.00		1,706,282.10	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		437,349.99	0.00	0.00
001 - BALASTREO Y CONFORMACION DE CALLES DEL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LUCERNA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,349.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,349.99	0.00	0.00
001 - BALASTREO Y CONFORMACION DE CALLES DEL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LUCERNA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,349.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,349.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 12/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,349.99	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE A CONVENIO FIRMADO CON APROCAFE CONFORMACION DE CALLES DEL MUNICIPIO DE LUCERNA	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		220,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE A CONVENIO FIRMADO CON APROCAFE CONFORMACION DE CALLES DEL MUNICIPIO DE LUCERNA	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		220,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		220,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
003 - HABILITACIÓN DE DIFERENTES CAMINOS PRODUCTIVOS DE LA COMUNIDAD DE LAS COLMENAS Y EL IZOTAL, LUCERNA, OCOTEPEQUE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - HABILITACIÓN DE DIFERENTES CAMINOS PRODUCTIVOS DE LA COMUNIDAD DE LAS COLMENAS Y EL IZOTAL, LUCERNA, OCOTEPEQUE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	1,661,163.11	0.00	1,661,163.11	0.00	263,431.00	263,431.00	263,431.00		1,268,932.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 12/03/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	1,661,163.11	0.00	1,661,163.11	0.00	263,431.00	263,431.00	263,431.00		1,268,932.11	0.00	0.00
001 - APOYO A	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE											
SAN/PNAE											
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE											
UNIDAD MUNICIPAL											
AMBIENTAL											
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
003 - DESARROLLO DE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES											
AGRÍCOLAS											
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
50000	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
004 - RELLENO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	203,931.00	203,931.00	203,931.00		164,569.00	0.00	0.00
SANITARIO											
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	203,931.00	203,931.00	203,931.00		164,569.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	203,931.00	203,931.00	203,931.00		164,569.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	203,931.00	203,931.00	203,931.00	0.00	164,569.00	0.00	0.00
005 - LEVANTAMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		30,000.00	0.00	0.00
CATASTRAL											
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 12/03/2025 Modificado	12/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 12/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - GENERACIÓN DE EMPLEO	511,163.11	0.00	511,163.11	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		384,363.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	511,163.11	0.00	511,163.11	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		384,363.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	511,163.11	0.00	511,163.11	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		384,363.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	265,174.70	0.00	265,174.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,674.70	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	245,988.41	0.00	245,988.41	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	167,688.41	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,957,174.70	3,190,814.00	6,147,988.70	0.00	1,426,040.40	1,426,040.40	1,426,040.40		4,480,448.30	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	833,000.00	2,230,000.00	3,063,000.00	0.00	392,040.40	392,040.40	392,040.40		2,429,459.60	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CALLE DE LA COMUNIDAD DEL PLAN DEL MANZANO	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CALLE DE LA COMUNIDAD DEL PLAN DEL MANZANO	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLE DE SANTA ROSITA, JUNTA DE LOS CAMINOS, BARRANCAS AFUERA, BARRANCAS ADENTRO Y COLMENAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: GERVIN.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 11:29 a.m.
Pagina: 32 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 12/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLE DE LAS COMUNIDADES DE SANTA ROSITA, JUNTA DE LOS CAMINOS, BARRANCAS AFUERA, BARRANCAS ADENTRO Y COLMENAS													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		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	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO EN COMUNIDAD DE LA LAGUNETA, LUCERNA			134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD			134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO EN COMUNIDAD DE LA LAGUNETA, LUCERNA			134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00
47210	11-001-01	20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES DE CONCRETO CICLOPEO EN SECTOR AHUAJE LA LAGUNETA, LUCERNA			157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD			157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,000.00	0.00	0.00



LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: GERVIN.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2025

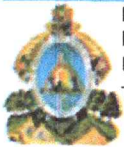
Hora : 11:29 a.m.

Página: 33 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 12/03/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 12/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00		157,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES DE CONCRETO CICLOPEO EN SECTOR AHUAJE LA LAGUNETA, LUCERNA										
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00		157,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CALLES DE LA RED TERCARIA DEL MUNICIPIO DE LUCERNA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	92,040.40	92,040.40	92,040.40	157,959.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	92,040.40	92,040.40	92,040.40	157,959.60	0.00	0.00
001 -	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	92,040.40	92,040.40	92,040.40	157,959.60	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION CALLES DE LA RED TERCARIA DEL MUNICIPIO DE LUCERNA										
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	92,040.40	92,040.40	92,040.40	157,959.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	92,040.40	92,040.40	92,040.40	157,959.60	0.00	0.00
006 - PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA , MUNICIPIO DE LUCERNA	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA , MUNICIPIO DE LUCERNA	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: GERVIN.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 11:29 a.m.
Pagina: 34 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 12/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		710,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00
007 - CONFORMACION Y AMPLIACION DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LOS AMATES	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 - CONFORMACION Y AMPLIACION DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LOS AMATES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
008 - PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LAS BRISAS MUNICIPIO DE LUCERNA	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LAS BRISAS MUNICIPIO DE LUCERNA	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
009 - BALASTREO Y CONFORMACION DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA, MUNICIPIO DE LUCERNA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: GERVIN.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 11:29 a.m.
Pagina: 35 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 12/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - BALASTREO Y CONFORMACION DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA, MUNICIPIO DE LUCERNA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
010 - AMPLIACION Y CONFROMACION DE CALLES EN GIGANTE, ZAPOLOTE Y AGUA CALIENTE MUNICIPIO DE LUCERNA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y CONFROMACION DE CALLES EN GIGANTE, ZAPOLOTE Y AGUA CALIENTE MUNICIPIO DE LUCERNA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
02 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1 Equipo de Comunicación	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
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	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
03 - CUOTAS DEDUCIBLES	796,988.24	0.00	796,988.24	0.00	0.00	0.00	0.00		796,988.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	796,988.24	0.00	796,988.24	0.00	0.00	0.00	0.00		796,988.24	0.00	0.00



LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: GERVIN.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Emisión: 12/03/2025

Hora : 11:29 a.m.

Página: 36 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 12/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	181,925.90	0.00		181,925.90	0.00	0.00	0.00	0.00		181,925.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,925.90	0.00		181,925.90	0.00	0.00	0.00	0.00		181,925.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	181,925.90	0.00		181,925.90	0.00	0.00	0.00	0.00		181,925.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,925.90	0.00		181,925.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,925.90	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS	15,062.34	0.00		15,062.34	0.00	0.00	0.00	0.00		15,062.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,062.34	0.00		15,062.34	0.00	0.00	0.00	0.00		15,062.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,062.34	0.00		15,062.34	0.00	0.00	0.00	0.00		15,062.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,062.34	0.00		15,062.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,062.34	0.00	0.00
003 - APORTES A MANCOMUNIDAD	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
04 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,257,186.46	960,814.00		2,218,000.46	0.00	1,034,000.00	1,034,000.00	1,034,000.00		1,184,000.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,257,186.46	960,814.00		2,218,000.46	0.00	1,034,000.00	1,034,000.00	1,034,000.00		1,184,000.46	0.00	0.00
001 - COMPRA DE MAQUINARIA PESADA (MOTO- NIVELADORA)	1,107,186.46	960,814.00		2,068,000.46	0.00	1,034,000.00	1,034,000.00	1,034,000.00		1,034,000.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,107,186.46	960,814.00		2,068,000.46	0.00	1,034,000.00	1,034,000.00	1,034,000.00		1,034,000.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,107,186.46	960,814.00		2,068,000.46	0.00	1,034,000.00	1,034,000.00	1,034,000.00		1,034,000.46	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	1,107,186.46	960,814.00		2,068,000.46	0.00	1,034,000.00	1,034,000.00	1,034,000.00	0.00	1,034,000.46	0.00	0.00
002 - COMPRA DE UNA MOTOCICLETA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: GERVIN.MEJIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 11:29 a.m.
Pagina: 37 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 12/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	26,403,142.51	4,946,240.26	31,349,382.77	0.00	2,881,939.63	2,881,939.63	2,881,939.63	0.00	26,721,056.83	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2025
Fecha Final: 28/2/2025
Ejercicio: 2025
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme5QpEzNI0JrI2yIa2YsePnqYjh3KXQzgAlZs015vrkc7oBkRRFWVOZ45jH45jkwitJd8rNI0Ww8HtO4MRwmomecuy1Sq6ZI8ydvLmO5otVR9Tx13S97iwbvyvNCKEKK8AedGmEx66kvfHT5tVNQ+NIOQYMh3w6XTdxFWjq9JnhMktg7qDsH9/ShnyPMR6kgyMMQkAd8iDZGwskmqwCP3Li6GNxjBGVU=