



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque

Tel. 9708-2827; 99999145. E-mail: muni.lucerna@yahoo.com



INDICE DE GASTOS

1. Servicios Públicos
2. Pasajes y Viáticos
3. Gasto de Combustible
4. Gasto por Alimentos
5. Servicios Profesionales y Técnicos
6. Alquileres y Servicios Básicos
7. Productos Farmacéuticos
8. Servicios Personales

MUNICIPALIDAD LUCERNA 1875

"Por el Desarrollo de Lucerna; Siempre al Servicio del Pueblo"



LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: X.MORAN

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2018 a: 30/6/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2018

Hora: 10:10 a.m.

Pagina: 1 de 1

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 03 00 000 001 00025700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet								Asignado:		25,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		25,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 124										
05/06/2018	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET QUE SE UTILIZA EN LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,292.59	0.00	0.00	0.00	0.00
05/06/2018	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET QUE SE UTILIZA EN LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,292.59	0.00	0.00	0.00
05/06/2018	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET QUE SE UTILIZA EN LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,292.59	0.00	0.00
05/06/2018	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET QUE SE UTILIZA EN LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292.59	0.00	0.00	0.00	0.00
05/06/2018	PAGO DE PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET QUE SE UTILIZA EN LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,292.59	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,292.59	-2,292.59	-2,292.59	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,292.59	-2,292.59	-2,292.59	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,292.59	-2,292.59	-2,292.59	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2011 - POR
PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - TESORERÍA MUNICIPAL
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 25700 - SERVICIO DE INTERNET
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
FECHA INICIO: 1/6/2018
FECHA FINAL: 30/6/2018

Presupuesto Vigente: (L)25,000.00

Disponibilidad: (L)22,707.41

0s+js/j9Jme5QpEzNI0JrI2yIa2YsePnqYjh3KXQzgDtj/dALsITz6PGfMsyTXUxapK/TsqMMjxv3NR51a1IJqR5b9Szf3oU+oYqXmaDWnbU+0r7B+/RSwjRRDsEM17pFoYMEKZQ1Wk=



LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: X.MORAN

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2018

Hora: 10:03 a.m.

Pagina: 1 de 1

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 001 00021100 11-001-01 10 1		Energía Eléctrica							Asignado:	20,000.00
									Ampliación:	0.00
									Disminuciones:	0.00
									Transferencias: +/-	0.00
									Vigente:	20,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 156										
09/06/2018	PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE:ESTADIO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, COMITÉ MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO Y TELECOMUNICACIONES, BIBLIOTECA PUBLICA CANCHA MULTIUSOS, PARQUE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,462.55	0.00	0.00	0.00	0.00
09/06/2018	PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE:ESTADIO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, COMITÉ MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO Y TELECOMUNICACIONES, BIBLIOTECA PUBLICA CANCHA MULTIUSOS, PARQUE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,462.55	0.00	0.00	0.00
09/06/2018	PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE:ESTADIO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, COMITÉ MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO Y TELECOMUNICACIONES, BIBLIOTECA PUBLICA CANCHA MULTIUSOS, PARQUE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,462.55	0.00	0.00
09/06/2018	PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE:ESTADIO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, COMITÉ MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO Y TELECOMUNICACIONES, BIBLIOTECA PUBLICA CANCHA MULTIUSOS, PARQUE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	4,462.55	0.00	0.00	0.00	0.00
09/06/2018	PAGO DE PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE:ESTADIO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, COMITÉ MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO Y TELECOMUNICACIONES, BIBLIOTECA PUBLICA CANCHA MULTIUSOS, PARQUE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,462.55	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,462.55	-4,462.55	-4,462.55	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,462.55	-4,462.55	-4,462.55	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,462.55	-4,462.55	-4,462.55	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
 PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 001 - TESORERÍA MUNICIPAL
 OBRA: 000 - SIN OBRA
 OBJETO GASTO: 21100 - ENERGÍA ELÉCTRICA
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
 TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
 FUNCIÓN: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
 FECHA INICIO: 1/6/2018
 FECHA FINAL: 30/6/2018

Presupuesto Vigente: (L)20,000.00

Disponibilidad: (L)15,537.45

0s+js/j9Jme5QpEzNI0JrI2yIa2YsePnqYjh3KXQzgDtj/dALsITz6PGfMsyTXUxapK/TsqMMjxv3NR51a1UqR5b9SzF3oUfmGq9ro69sPL/F/rleBXC1oA0Q7MVrsDXvvpjMuxJxw=

03/07/2018 10:03:32 a.m.



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: X.MORAN

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2018

Hora: 10:07 a.m.

Pagina: 1 de 1

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 001 00021430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular								Asignado:		12,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		12,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 190										
21/06/2018	PAGO POR RECARGAS DE SALDO AL TELÉFONO QUE SE UTILIZA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/06/2018	PAGO POR RECARGAS DE SALDO AL TELÉFONO QUE SE UTILIZA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,255.00	0.00	0.00	0.00
21/06/2018	PAGO POR RECARGAS DE SALDO AL TELÉFONO QUE SE UTILIZA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,255.00	0.00	0.00
21/06/2018	PAGO POR RECARGAS DE SALDO AL TELÉFONO QUE SE UTILIZA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/06/2018	PAGO DE PAGO POR RECARGAS DE SALDO AL TELÉFONO QUE SE UTILIZA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,255.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,255.00	-1,255.00	-1,255.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,255.00	-1,255.00	-1,255.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,255.00	-1,255.00	-1,255.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - TESORERÍA MUNICIPAL
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 21430 - TELEFONÍA CELULAR
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
FECHA INICIO: 1/6/2018
FECHA FINAL: 30/6/2018

Presupuesto Vigente: (L)12,000.00

Disponibilidad: (L)10,745.00

0s+js/j9Jme5QpEzNi0JrI2yIa2YsePnqYjh3KXQzgDtg/dALsITz6PGfMsyTXUxapK/TsqMMjxv3NR51a1IjnZKX4XS04weI1eGZnGfEzDI8sNZp34qzLVafYdVhwILTVkbTbvTSs=



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque

Tel. 9708-2827; 99999145. E-mail: muni.lucerna@yahoo.com



NOTA ACLARATORIA

El suscrito Tesorero Municipal de Lucerna, Departamento de Ocotepeque por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE:** en el Mes de **Junio del año 2018 no se realizo ningún gasto por concepto de viáticos** a ninguna dependencia de esta Municipalidad.

Y para los fines que se estime conveniente se extiende la presente en el Municipio de Lucerna, Ocotepeque a los Tres (3) días del mes de Julio del año dos mil dieciocho (2018).



Francis Eliakin Portillo Magaña

Tesorero Municipal

MUNICIPALIDAD LUCERNA 1875

"Por el Desarrollo de Lucerna; Siempre al Servicio del Pueblo"



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2018 a: 30/6/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2018

Hora: 10:13 a.m.

Pagina: 1 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 001 00035610 11-001-01 10 1 Gasolina								Asignado:		20,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		20,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 125										
05/06/2018	PAGO POR COMBUSTIBLE QUE SE HA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/06/2018	PAGO POR COMBUSTIBLE QUE SE HA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,080.00	0.00	0.00	0.00
05/06/2018	PAGO POR COMBUSTIBLE QUE SE HA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,080.00	0.00	0.00
05/06/2018	PAGO POR COMBUSTIBLE QUE SE HA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/06/2018	PAGO DE PAGO POR COMBUSTIBLE QUE SE HA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,080.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,080.00	-6,080.00	-6,080.00	0.00
Expediente: 162										
14/06/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD ASÍ COMO PROYECTOS EN EJECUCIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,249.89	0.00	0.00	0.00	0.00
14/06/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD ASÍ COMO PROYECTOS EN EJECUCIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,249.89	0.00	0.00	0.00
14/06/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD ASÍ COMO PROYECTOS EN EJECUCIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,249.89	0.00	0.00
14/06/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD ASÍ COMO PROYECTOS EN EJECUCIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,249.89	0.00	0.00	0.00	0.00
14/06/2018	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD ASÍ COMO PROYECTOS EN EJECUCIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,249.89	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,249.89	-3,249.89	-3,249.89	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,329.89	-9,329.89	-9,329.89	0.00



LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: X.MORAN

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/04/2018 a: 30/06/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2018

Hora: 10:13 a.m.

Página: 2 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,329.89	-9,329.89	-9,329.89	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - TESORERÍA MUNICIPAL
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 35610 - GASOLINA
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
FECHA INICIO: 1/5/2018
FECHA FINAL: 30/6/2018

Presupuesto Vigente: (L)20,000.00

Disponibilidad: (L)10,670.11

0s+js/j9Jme5QpEzNI0JrIZyIa2YsePnqYjh3KXQzgDtj/dALsITz6PGfMsyTXUxapK/TsqMMjxV3NR51a1UqR5b9SzF3oUfmGq9ro69sPL/F/rleBXC+Mo9oPKHA9xqnp0CrX+Fzw=



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: X.MORAN



Emisión: 03/07/2018
Hora: 10:19 a.m.
Pagina: 1 de 1

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 001 00035620 11-001-01 10 1 Diésel								Asignado:	20,000.00	
								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	20,000.00	
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 162										
14/06/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD ASÍ COMO PROYECTOS EN EJECUCIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,037.41	0.00	0.00	0.00	0.00
14/06/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD ASÍ COMO PROYECTOS EN EJECUCIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,037.41	0.00	0.00	0.00	0.00
14/06/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD ASÍ COMO PROYECTOS EN EJECUCIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,037.80	0.00	0.00	0.00	0.00
14/06/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD ASÍ COMO PROYECTOS EN EJECUCIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,037.80	0.00	0.00	0.00
14/06/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD ASÍ COMO PROYECTOS EN EJECUCIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,037.80	0.00	0.00
14/06/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD ASÍ COMO PROYECTOS EN EJECUCIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,037.80	0.00	0.00	0.00	0.00
14/06/2018	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD ASÍ COMO PROYECTOS EN EJECUCIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,037.80	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,037.80	-5,037.80	-5,037.80	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,037.80	-5,037.80	-5,037.80	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,037.80	-5,037.80	-5,037.80	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
PROGRAMA: 03 - AMINISTRACION FINANCIERA
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - TESORERÍA MUNICIPAL
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 35620 - DIÉSEL
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
FECHA INICIO: 1/6/2018
FECHA FINAL: 30/6/2018

Presupuesto Vigente: (L)20,000.00

Disponibilidad: (L)14,962.20

Os+js/j9Jme5QpEzNI0JrT2y1a2YsePnqYjh3KXQzgDtl/dALsITz6PGfmsyTXUxapK/TsqMMjxv3NR51a1JqR5b9SzF3oUfmGq9ro69sPL/F/rleBXC311IRkPcdiWpa96VRtyje4=



LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: X.MORAN

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2018 a: 30/6/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2018
Hora: 10:17 a.m.
Pagina: 1 de 1

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 001 00035620 15-013-01 10 1 Diésel								Asignado:		0.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		0.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 125										
05/06/2018	PAGO POR COMBUSTIBLE QUE SE HA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/06/2018	PAGO POR COMBUSTIBLE QUE SE HA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,890.00	0.00	0.00	0.00
05/06/2018	PAGO POR COMBUSTIBLE QUE SE HA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,890.00	0.00	0.00
05/06/2018	PAGO POR COMBUSTIBLE QUE SE HA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/06/2018	PAGO DE PAGO POR COMBUSTIBLE QUE SE HA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,890.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,890.00	-2,890.00	-2,890.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,890.00	-2,890.00	-2,890.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,890.00	-2,890.00	-2,890.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
PROGRAMA: 03 - AMINISTRACION FINANCIERA
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - TESORERIA MUNICIPAL
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 35620 - DIÉSEL
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
FECHA INICIO: 1/6/2018
FECHA FINAL: 30/6/2018

Presupuesto Vigente: (L)0.00

Disponibilidad: (L)-2,890.00

0s+js/j9Jme5QpEzNI0JRi2yIa2YsePnqYjh3KXQzgDhj/dALsITz6PGFMsyTXUxapK/TsqMMjxV3NR51a1IJk21OIZT1n8IwPhRBmQ5Cj4C7ygQBnzZJE+TWEx1/ptR



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 03 00 000 001 00031100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas								Asignado:	30,000.00	
								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	30,000.00	

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 131

07/06/2018	pAGO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/06/2018	pAGO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,846.00	0.00	0.00	0.00
07/06/2018	pAGO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,846.00	0.00	0.00
07/06/2018	pAGO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	5,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/06/2018	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,846.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,846.00	-5,846.00	-5,846.00	0.00

Expediente: 135

07/06/2018	AGO POR ALIMENTACIÓN (591 PLATOS) QUE SE SIRVIÓ EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE ACTIVIDAD COORDINADA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EN APROBACIÓN POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LUCERNA. ASI MISMO PAGO DE ALIMENTACIÓN UTILIZADA EN REUNIONES DE CORPORACIÓN MUNICIPAL, REUNIONES DE MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE Y FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/06/2018	AGO POR ALIMENTACIÓN (591 PLATOS) QUE SE SIRVIÓ EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE ACTIVIDAD COORDINADA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EN APROBACIÓN POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LUCERNA. ASI MISMO PAGO DE ALIMENTACIÓN UTILIZADA EN REUNIONES DE CORPORACIÓN MUNICIPAL, REUNIONES DE MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE Y FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,202.00	0.00	0.00	0.00
07/06/2018	AGO POR ALIMENTACIÓN (591 PLATOS) QUE SE SIRVIÓ EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE ACTIVIDAD COORDINADA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EN APROBACIÓN POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LUCERNA. ASI MISMO PAGO DE ALIMENTACIÓN UTILIZADA EN REUNIONES DE CORPORACIÓN MUNICIPAL, REUNIONES DE MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE Y FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,202.00	0.00	0.00
07/06/2018	AGO POR ALIMENTACIÓN (591 PLATOS) QUE SE SIRVIÓ EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE ACTIVIDAD COORDINADA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EN APROBACIÓN POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LUCERNA. ASI MISMO PAGO DE ALIMENTACIÓN UTILIZADA EN REUNIONES DE CORPORACIÓN MUNICIPAL, REUNIONES DE MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE Y FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	16,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/06/2018	PAGO DE AGO POR ALIMENTACIÓN (591 PLATOS) QUE SE SIRVIÓ EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE ACTIVIDAD COORDINADA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EN APROBACIÓN POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LUCERNA. ASI MISMO PAGO DE ALIMENTACIÓN UTILIZADA EN REUNIONES DE CORPORACIÓN MUNICIPAL, REUNIONES DE MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE Y FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,202.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,202.00	-16,202.00	-16,202.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,048.00	-22,048.00	-22,048.00	0.00

Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente: 1

22/06/2018	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA MES DE MAYO DE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,860.00	0.00	0.00	0.00
------------	--	------	------	------	------	------	-----------	------	------	------



LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: X.MORAN

Honduras C.A.



Emisión: 03/07/2018
Hora: 09:54 a.m.
Pagina: 2 de 2

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
22/06/2018	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA MES DE MAYO DE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,860.00	0.00	0.00
22/06/2018	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA MES DE MAYO DE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,860.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,860.00	-1,860.00	-1,860.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,860.00	-1,860.00	-1,860.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,908.00	-23,908.00	-23,908.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - TESORERÍA MUNICIPAL
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO:
FUENTE FINANCIAMIENTO:
TIPO PRESUPUESTO:
BIPM:
FINALIDAD:
FUNCION:
FECHA INICIO:
FECHA FINAL:

Presupuesto Vigente: (L)30,000.00

Disponibilidad: (L)6,092.00

0s+js/j9Jme5QpEzNI0JrI2yIa2YsePnqYjh3KXQzgDtj/dALsITz6PGfMsyTXUxapK/TsqMMjxv3NR51a1JnRLKL5bXDmbfeK16m+EnImE0tUeD5sQfanQvyidivSgMkzJh+JYSts=



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque

Tel. 9708-2827; 99999145. E-mail: muni.lucerna@yahoo.com



NOTA ACLARATORIA

El suscrito Tesorero Municipal de Lucerna, Departamento de Ocotepeque por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE:** en el Mes de **Junio del año 2018 no se contrataron Servicios Técnicos y Profesionales** a ninguna dependencia de esta Municipalidad.

Y para los fines que se estime conveniente se extiende la presente en el Municipio de Lucerna, Ocotepeque a los Tres (3) días del mes de Julio del año dos mil dieciocho (2018).




Francis Eliakin Portillo Magaña

Tesorero Municipal

MUNICIPALIDAD LUCERNA 1875

"Por el Desarrollo de Lucerna; Siempre al Servicio del Pueblo"



Municipalidad De Lucerna



Departamento De Ocotepeque

Tel. 9708-2827; 99999145. E-mail: muni.lucerna@yahoo.com

NOTA ACLARATORIA

El suscrito Tesorero Municipal de Lucerna, Departamento de Ocotepeque por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE:** en el Mes de **Junio** del año 2018 **no se realizo ningún Gasto por Alquileres.**

Y para los fines que se estime conveniente se extiende la presente en el Municipio de Lucerna, Ocotepeque a los tres (03) días del mes Julio del año dos mil dieciocho 2018.




Francis Eliakin Portillo Magaña

Tesorero Municipal

MUNICIPALIDAD LUCERNA 1875

"Por el Desarrollo de Lucerna; Siempre al Servicio del Pueblo"



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque

Tel. 9708-2827; 99999145. E-mail: muni.lucerna@yahoo.com

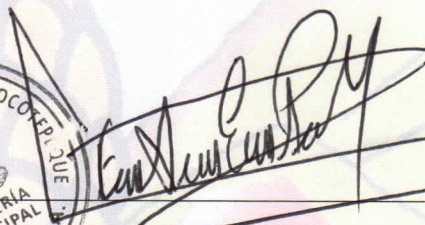


NOTA ACLARATORIA

El suscrito Tesorero Municipal de Lucerna, Departamento de Ocotepeque por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE:** en el Mes de **Junio** del año 2018 **no se realizo ningún Gasto por Productos Farmacéuticos.**

Y para los fines que se estime conveniente se extiende la presente en el Municipio de Lucerna, Ocotepeque a los tres (03) días del mes Julio del año dos mil dieciocho 2018.




Francis Eliakim Portillo Magaña

Tesorero Municipal

MUNICIPALIDAD LUCERNA 1875

"Por el Desarrollo de Lucerna; Siempre al Servicio del Pueblo"



Municipalidad De Lucerna



Departamento De Ocotepeque

Tel. 9708-2827; 99999145. E-mail: muni.lucerna@yahoo.com

NOTA ACLARATORIA

El suscrito Tesorero Municipal de Lucerna, Departamento de Ocotepeque por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE:** en el Mes de **Junio** del año 2018 **no se realizo ningún Gasto por Servicios Personales.**

Y para los fines que se estime conveniente se extiende la presente en el Municipio de Lucerna, Ocotepeque a los tres (03) días del mes Julio del año dos mil dieciocho 2018.



Francis Eliakin Portillo Magaña

Tesorero Municipal

MUNICIPALIDAD LUCERNA 1875

"Por el Desarrollo de Lucerna; Siempre al Servicio del Pueblo"