



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
9. Otros gastos.

MUNICIPALIDAD LUCERNA 1875

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



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2018 a: 30/11/2018

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 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: 439										
05/11/2018	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE CONSUME EN: MUNICIPALIDAD, BIBLIOTECA PUBLICA PERIODISTA VIDAL MEJIA, Y COMITÉ MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA. EN EL MES DE OCTUBRE DE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,073.90	0.00	0.00	0.00	0.00
05/11/2018	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE CONSUME EN: MUNICIPALIDAD, BIBLIOTECA PUBLICA PERIODISTA VIDAL MEJIA, Y COMITÉ MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA. EN EL MES DE OCTUBRE DE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,073.90	0.00	0.00	0.00
05/11/2018	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE CONSUME EN: MUNICIPALIDAD, BIBLIOTECA PUBLICA PERIODISTA VIDAL MEJIA, Y COMITÉ MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA. EN EL MES DE OCTUBRE DE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,073.90	0.00	0.00
05/11/2018	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE CONSUME EN: MUNICIPALIDAD, BIBLIOTECA PUBLICA PERIODISTA VIDAL MEJIA, Y COMITÉ MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA. EN EL MES DE OCTUBRE DE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073.90	0.00	0.00	0.00	0.00
05/11/2018	PAGO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE CONSUME EN: MUNICIPALIDAD, BIBLIOTECA PUBLICA PERIODISTA VIDAL MEJIA, Y COMITÉ MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA. EN EL MES DE OCTUBRE DE 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,073.90	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,073.90	-2,073.90	-2,073.90	0.00
Expediente: 451										
07/11/2018	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET QUE SE UTILIZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,308.40	0.00	0.00	0.00	0.00
07/11/2018	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET QUE SE UTILIZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,308.40	0.00	0.00	0.00
07/11/2018	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET QUE SE UTILIZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,308.40	0.00	0.00
07/11/2018	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET QUE SE UTILIZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,308.40	0.00	0.00	0.00	0.00
07/11/2018	PAGO DE PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET QUE SE UTILIZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,308.40	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,308.40	-2,308.40	-2,308.40	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,382.30	-4,382.30	-4,382.30	0.00



LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: X.MORAN

Honduras C.A.



Emisión: 10/12/2018
Hora: 09:59 a.m.
Pagina: 2 de 2

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2018 a: 30/11/2018

Moneda: Lempiras (L)

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	-4,382.30	-4,382.30	-4,382.30	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: 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: 1/11/2018
FECHA FINAL: 30/11/2018

Presupuesto Vigente: (L)25,000.00

Disponibilidad: (L)20,617.70

0s+js/j9Jme5QpEzNI0JrI2yIa2YsePnqYjh3KXQzgdTj/dALsITz6PGfMsyTXUxapK/TsqMMjxV3NR51a1JqR5b9Szf3oU+oYqXmaDWnbU+0r7B+/RS6LmXLA2Ult3mL7bkoa7P8s=



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2018 a: 30/11/2018

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 001 00025100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte								Asignado:		4,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		4,000.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 478

16/11/2018	PAGO DE VIÁTICOS PARA PARTICIPAR DEL III ENCUENTRO DEL DIPLOMADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA GESTIÓN E LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN LA REGIÓN TRINACIONAL DEL 19-23 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE, EN EL TULE, SAN JOSE LA ARADA CHIQUIMULA, GUATEMALA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/11/2018	PAGO DE VIÁTICOS PARA PARTICIPAR DEL III ENCUENTRO DEL DIPLOMADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA GESTIÓN E LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN LA REGIÓN TRINACIONAL DEL 19-23 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE, EN EL TULE, SAN JOSE LA ARADA CHIQUIMULA, GUATEMALA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
16/11/2018	PAGO DE VIÁTICOS PARA PARTICIPAR DEL III ENCUENTRO DEL DIPLOMADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA GESTIÓN E LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN LA REGIÓN TRINACIONAL DEL 19-23 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE, EN EL TULE, SAN JOSE LA ARADA CHIQUIMULA, GUATEMALA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
16/11/2018	PAGO DE VIÁTICOS PARA PARTICIPAR DEL III ENCUENTRO DEL DIPLOMADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA GESTIÓN E LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN LA REGIÓN TRINACIONAL DEL 19-23 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE, EN EL TULE, SAN JOSE LA ARADA CHIQUIMULA, GUATEMALA.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/11/2018	PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS PARA PARTICIPAR DEL III ENCUENTRO DEL DIPLOMADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA GESTIÓN E LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN LA REGIÓN TRINACIONAL DEL 19-23 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE, EN EL TULE, SAN JOSE LA ARADA CHIQUIMULA, GUATEMALA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00

Expediente: 479

16/11/2018	PAGO DE VIÁTICOS PARA PARTICIPAR DEL III ENCUENTRO DEL DIPLOMADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA GESTIÓN E LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN LA REGIÓN TRINACIONAL DEL 19-23 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE, EN EL TULE, SAN JOSE LA ARADA CHIQUIMULA, GUATEMALA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/11/2018	PAGO DE VIÁTICOS PARA PARTICIPAR DEL III ENCUENTRO DEL DIPLOMADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA GESTIÓN E LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN LA REGIÓN TRINACIONAL DEL 19-23 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE, EN EL TULE, SAN JOSE LA ARADA CHIQUIMULA, GUATEMALA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
16/11/2018	PAGO DE VIÁTICOS PARA PARTICIPAR DEL III ENCUENTRO DEL DIPLOMADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA GESTIÓN E LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN LA REGIÓN TRINACIONAL DEL 19-23 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE, EN EL TULE, SAN JOSE LA ARADA CHIQUIMULA, GUATEMALA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2018 a: 30/11/2018

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
16/11/2018	PAGO DE VIÁTICOS PARA PARTICIPAR DEL III ENCUENTRO DEL DIPLOMADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA GESTIÓN E LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN LA REGIÓN TRINACIONAL DEL 19-23 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE, EN EL TULE, SAN JOSE LA ARADA CHIQUIMULA, GUATEMALA.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/11/2018	PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS PARA PARTICIPAR DEL III ENCUENTRO DEL DIPLOMADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA GESTIÓN E LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN LA REGIÓN TRINACIONAL DEL 19-23 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE, EN EL TULE, SAN JOSE LA ARADA CHIQUIMULA, GUATEMALA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00
Expediente: 481										
19/11/2018	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A GRADUACIÓN DE ALUMNAS DEL MUNICIPIO QUE ESTUDIABAN EN EL COLEGIO VILLA DE LAS NIÑAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/11/2018	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A GRADUACIÓN DE ALUMNAS DEL MUNICIPIO QUE ESTUDIABAN EN EL COLEGIO VILLA DE LAS NIÑAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00
19/11/2018	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A GRADUACIÓN DE ALUMNAS DEL MUNICIPIO QUE ESTUDIABAN EN EL COLEGIO VILLA DE LAS NIÑAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00
19/11/2018	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A GRADUACIÓN DE ALUMNAS DEL MUNICIPIO QUE ESTUDIABAN EN EL COLEGIO VILLA DE LAS NIÑAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/11/2018	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A GRADUACIÓN DE ALUMNAS DEL MUNICIPIO QUE ESTUDIABAN EN EL COLEGIO VILLA DE LAS NIÑAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,200.00	-3,200.00	-3,200.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,200.00	-3,200.00	-3,200.00	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: 25100 - SERVICIO DE TRANSPORTE
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: 1/11/2018
FECHA FIN: 30/11/2018

Presupuesto Vigente: (L)4,000.00

Disponibilidad: (L)800.00

0s+js/j9Jme5QpEzNI0rI2yIa2YsePnqYjh3KXQzgDj/dALsITz6PGfMsyTXUxapK/TsqMMjxv3NR51a1JgTw8potNemBj4A+r4eqEPCRFkx4hUlg001Xk8ARTi



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 30/08/2018 a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2018

Hora: 02:49 p.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 00026210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales								Asignado:		0.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		0.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 457										
09/11/2018	PAGO DE DOS (2) DÍAS DE VIÁTICOS AL ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR AL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP) PARA PARTICIPAR EN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PARA LLEGAR A ACUERDO RELACIONADO CON LA ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2017 (JULIO-DICIEMBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/11/2018	PAGO DE DOS (2) DÍAS DE VIÁTICOS AL ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR AL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP) PARA PARTICIPAR EN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PARA LLEGAR A ACUERDO RELACIONADO CON LA ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2017 (JULIO-DICIEMBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
09/11/2018	PAGO DE DOS (2) DÍAS DE VIÁTICOS AL ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR AL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP) PARA PARTICIPAR EN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PARA LLEGAR A ACUERDO RELACIONADO CON LA ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2017 (JULIO-DICIEMBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
09/11/2018	PAGO DE DOS (2) DÍAS DE VIÁTICOS AL ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR AL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP) PARA PARTICIPAR EN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PARA LLEGAR A ACUERDO RELACIONADO CON LA ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2017 (JULIO-DICIEMBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/11/2018	PAGO DE PAGO DE DOS (2) DÍAS DE VIÁTICOS AL ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR AL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP) PARA PARTICIPAR EN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PARA LLEGAR A ACUERDO RELACIONADO CON LA ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2017 (JULIO-DICIEMBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 30/08/2018 a:

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

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	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	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: 26210 - VIÁTICOS NACIONALES
 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: 1/11/2018
 FECHA FINAL: 30/11/2018

Presupuesto Vigente: (L)0.00

Disponibilidad: (L)-1,000.00

0s+js/j9Jme5QpEzNI0JrI2yIa2YsePnqYjh3KXQzgDtj/dALsITz6PGfMsyTXUxapK/TsqMMjxV3NR51a1Uk21OIZT1n8IwPhRBmQ5Cj4C7ygQBNzZjBy2OS8xBUeU



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2018 a: 30/9/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2018

Hora: 02:38 p.m.

Pagina: 1 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 01 00 000 002 00026210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales								Asignado:		54,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		54,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 457										
09/11/2018	PAGO DE DOS (2) DÍAS DE VIÁTICOS AL ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR AL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP) PARA PARTICIPAR EN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PARA LLEGAR A ACUERDO RELACIONADO CON LA ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2017 (JULIO-DICIEMBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/11/2018	PAGO DE DOS (2) DÍAS DE VIÁTICOS AL ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR AL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP) PARA PARTICIPAR EN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PARA LLEGAR A ACUERDO RELACIONADO CON LA ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2017 (JULIO-DICIEMBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
09/11/2018	PAGO DE DOS (2) DÍAS DE VIÁTICOS AL ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR AL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP) PARA PARTICIPAR EN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PARA LLEGAR A ACUERDO RELACIONADO CON LA ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2017 (JULIO-DICIEMBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
09/11/2018	PAGO DE DOS (2) DÍAS DE VIÁTICOS AL ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR AL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP) PARA PARTICIPAR EN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PARA LLEGAR A ACUERDO RELACIONADO CON LA ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2017 (JULIO-DICIEMBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/11/2018	PAGO DE PAGO DE DOS (2) DÍAS DE VIÁTICOS AL ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR AL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP) PARA PARTICIPAR EN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PARA LLEGAR A ACUERDO RELACIONADO CON LA ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2017 (JULIO-DICIEMBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2018 a: 30/9/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2018

Hora: 02:38 p.m.

Pagina: 1 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 01 00 000 002 00026210 11-001-01 10 1		Viáticos Nacionales						Asignado:		54,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		54,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 457										
09/11/2018	PAGO DE DOS (2) DÍAS DE VIÁTICOS AL ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR AL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP) PARA PARTICIPAR EN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PARA LLEGAR A ACUERDO RELACIONADO CON LA ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2017 (JULIO-DICIEMBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/11/2018	PAGO DE DOS (2) DÍAS DE VIÁTICOS AL ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR AL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP) PARA PARTICIPAR EN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PARA LLEGAR A ACUERDO RELACIONADO CON LA ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2017 (JULIO-DICIEMBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
09/11/2018	PAGO DE DOS (2) DÍAS DE VIÁTICOS AL ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR AL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP) PARA PARTICIPAR EN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PARA LLEGAR A ACUERDO RELACIONADO CON LA ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2017 (JULIO-DICIEMBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
09/11/2018	PAGO DE DOS (2) DÍAS DE VIÁTICOS AL ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR AL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP) PARA PARTICIPAR EN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PARA LLEGAR A ACUERDO RELACIONADO CON LA ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2017 (JULIO-DICIEMBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/11/2018	PAGO DE PAGO DE DOS (2) DÍAS DE VIÁTICOS AL ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR AL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP) PARA PARTICIPAR EN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PARA LLEGAR A ACUERDO RELACIONADO CON LA ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2017 (JULIO-DICIEMBRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2018 a: 30/9/2018

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

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	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
 PROGRAMA: 01 - ACTIVIDADES CENTRALES
 SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 002 - ALCALDIA MUNICIPAL
 OBRA: 000 - SIN OBRA
 OBJETO GASTO:
 FUENTE FINANCIAMIENTO:
 TIPO PRESUPUESTO:
 BIPM:
 FINALIDAD:
 FUNCION:
 FECHA INICIO: 01/04/2017
 FECHA FINAL: 30/04/2017

Presupuesto Vigente: (L)54,000.00

Disponibilidad: (L)51,000.00

0s+js/j9Jme5QpEzNI0JrI2yIa2YsePnqYjh3KXQzgDtj/dALsITz6PGfMsyTXUxapK/TsqMMjxV3NR51a1IjkNqvzz5Ak4+yHNVKa7BUXjXg3+6KonSRcONeutJtG5z5+sWTaEDUuc=



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: 440										
05/11/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINERA ITIEL) QUE SE HA UTILIZADO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/11/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINERA ITIEL) QUE SE HA UTILIZADO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,459.00	0.00	0.00	0.00
05/11/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINERA ITIEL) QUE SE HA UTILIZADO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,459.00	0.00	0.00
05/11/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINERA ITIEL) QUE SE HA UTILIZADO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/11/2018	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINERA ITIEL) QUE SE HA UTILIZADO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,459.00	0.00
	Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,459.00	-7,459.00	-7,459.00	0.00
Expediente: 449										
06/11/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE HA CONSUMIDO EN GASOLINERA PUMA CUCUYAGUA EN EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE HASTA LOS 05 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE ESTE AÑO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,708.89	0.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE HA CONSUMIDO EN GASOLINERA PUMA CUCUYAGUA EN EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE HASTA LOS 05 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE ESTE AÑO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,708.89	0.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE HA CONSUMIDO EN GASOLINERA PUMA CUCUYAGUA EN EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE HASTA LOS 05 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE ESTE AÑO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,708.89	0.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE HA CONSUMIDO EN GASOLINERA PUMA CUCUYAGUA EN EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE HASTA LOS 05 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE ESTE AÑO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,708.89	0.00	0.00	0.00
06/11/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE HA CONSUMIDO EN GASOLINERA PUMA CUCUYAGUA EN EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE HASTA LOS 05 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE ESTE AÑO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,708.89	0.00	0.00
06/11/2018	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE HA CONSUMIDO EN GASOLINERA PUMA CUCUYAGUA EN EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE HASTA LOS 05 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE ESTE AÑO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	17,708.89	0.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2018	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE HA CONSUMIDO EN GASOLINERA PUMA CUCUYAGUA EN EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE HASTA LOS 05 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE ESTE AÑO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,708.89	0.00



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
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,708.89	-17,708.89	-17,708.89	0.00
Expediente: 462										
14/11/2018	PAGO POR COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA QUE SE HA CONSUMIDO EN TRAMITES MUNICIPALES DE ESTA MUNICIPALIDAD, PLANTA DE GENERACION DE ENERGIA, ASI MISMO RENTA DE MAQUINARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/11/2018	PAGO POR COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA QUE SE HA CONSUMIDO EN TRAMITES MUNICIPALES DE ESTA MUNICIPALIDAD, PLANTA DE GENERACION DE ENERGIA, ASI MISMO RENTA DE MAQUINARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,481.00	0.00	0.00	0.00
14/11/2018	PAGO POR COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA QUE SE HA CONSUMIDO EN TRAMITES MUNICIPALES DE ESTA MUNICIPALIDAD, PLANTA DE GENERACION DE ENERGIA, ASI MISMO RENTA DE MAQUINARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,481.00	0.00	0.00
14/11/2018	PAGO POR COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA QUE SE HA CONSUMIDO EN TRAMITES MUNICIPALES DE ESTA MUNICIPALIDAD, PLANTA DE GENERACION DE ENERGIA, ASI MISMO RENTA DE MAQUINARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/11/2018	PAGO DE PAGO POR COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA QUE SE HA CONSUMIDO EN TRAMITES MUNICIPALES DE ESTA MUNICIPALIDAD, PLANTA DE GENERACION DE ENERGIA, ASI MISMO RENTA DE MAQUINARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,481.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,481.00	-5,481.00	-5,481.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,648.89	-30,648.89	-30,648.89	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,648.89	-30,648.89	-30,648.89	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 - TESORERIA MUNICIPAL
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 35620 - DIESEL
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 GESTION PUBLICA
FECHA INICIO: 1/11/2018
FECHA FINAL: 30/11/2018

Presupuesto Vigente: (L)20,000.00

Disponibilidad: (L)-10,648.89

0s+js/j9Jme5QpEzNI0rI2y1a2YsePnqYjh3KXQzGdtj/dALsITz6PGfMsyTXUxapK/TsqMMjxV3NR51a1JqR5b9SzF3oUfmGq9ro69sPL/F/rleBXC0EFbEY4ziJSKKES6W3LgP4=



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2018 a: 30/11/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 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
Tpo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 440										
05/11/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINERA ITIEL) QUE SE HA UTILIZADO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/11/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINERA ITIEL) QUE SE HA UTILIZADO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,993.00	0.00	0.00	0.00
05/11/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINERA ITIEL) QUE SE HA UTILIZADO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,993.00	0.00	0.00
05/11/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINERA ITIEL) QUE SE HA UTILIZADO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/11/2018	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINERA ITIEL) QUE SE HA UTILIZADO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,993.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,993.00	-2,993.00	-2,993.00	0.00
Expediente: 449										
06/11/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE HA CONSUMIDO EN GASOLINERA PUMA CUCUYAGUA EN EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE HASTA LOS 05 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE ESTE AÑO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE HA CONSUMIDO EN GASOLINERA PUMA CUCUYAGUA EN EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE HASTA LOS 05 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE ESTE AÑO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE HA CONSUMIDO EN GASOLINERA PUMA CUCUYAGUA EN EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE HASTA LOS 05 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE ESTE AÑO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00
06/11/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE HA CONSUMIDO EN GASOLINERA PUMA CUCUYAGUA EN EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE HASTA LOS 05 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE ESTE AÑO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/11/2018	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE HA CONSUMIDO EN GASOLINERA PUMA CUCUYAGUA EN EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE HASTA LOS 05 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE ESTE AÑO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00
Expediente: 462										
14/11/2018	PAGO POR COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA QUE SE HA CONSUMIDO EN TRÁMITES MUNICIPALES DE ESTA MUNICIPALIDAD, PLANTA DE GENERACION DE ENERGIA, ASI MISMO RENTA DE MAQUINARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00



LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: X.MORAN



Emisión: 10/12/2018
Hora: 11:21 a.m.
Pagina: 2 de 2

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2018 a: 30/11/2018

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
14/11/2018	PAGO POR COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA QUE SE HA CONSUMIDO EN TRAMITES MUNICIPALES DE ESTA MUNICIPALIDAD, PLANTA DE GENERACION DE ENERGIA, ASI MISMO RENTA DE MAQUINARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00
14/11/2018	PAGO POR COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA QUE SE HA CONSUMIDO EN TRAMITES MUNICIPALES DE ESTA MUNICIPALIDAD, PLANTA DE GENERACION DE ENERGIA, ASI MISMO RENTA DE MAQUINARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00
14/11/2018	PAGO POR COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA QUE SE HA CONSUMIDO EN TRAMITES MUNICIPALES DE ESTA MUNICIPALIDAD, PLANTA DE GENERACION DE ENERGIA, ASI MISMO RENTA DE MAQUINARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/11/2018	PAGO DE PAGO POR COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA QUE SE HA CONSUMIDO EN TRAMITES MUNICIPALES DE ESTA MUNICIPALIDAD, PLANTA DE GENERACION DE ENERGIA, ASI MISMO RENTA DE MAQUINARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	-1,300.00	-1,300.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,793.00	-5,793.00	-5,793.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,793.00	-5,793.00	-5,793.00	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: 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: 1/11/2018
FECHA FINAL: 30/11/2018

Presupuesto Vigente: (L)20,000.00

Disponibilidad: (L)14,207.00

0s+js/j9Jme5QpEzNI0jrI2yIa2YsePnqYjh3KXQzgDtj/dALsITz6PGfMsyTXUxapK/TsqMMjxV3NR51a1DqR5b9Szf3oUfmGq9ro69sPL/F/rleBXCz8QjskClhFdHpmBCO1xs6E=



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2018 a: 30/11/2018

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: 428										
01/11/2018	PAGO DE REEMBOLSO POR ALIMENTACIÓN QUE SE SIRVIÓ EN DESPEDIDA A DOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICA DEL INSTITUTO: Dr ESTEBAN MENDOZA DE LA LABOR OCOTEPEQUE. UNA ESTUVO APOYANDO EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD Y OTRA EN INFORMATICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/11/2018	PAGO DE REEMBOLSO POR ALIMENTACIÓN QUE SE SIRVIÓ EN DESPEDIDA A DOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICA DEL INSTITUTO: Dr ESTEBAN MENDOZA DE LA LABOR OCOTEPEQUE. UNA ESTUVO APOYANDO EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD Y OTRA EN INFORMATICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,790.00	0.00	0.00	0.00
01/11/2018	PAGO DE REEMBOLSO POR ALIMENTACIÓN QUE SE SIRVIÓ EN DESPEDIDA A DOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICA DEL INSTITUTO: Dr ESTEBAN MENDOZA DE LA LABOR OCOTEPEQUE. UNA ESTUVO APOYANDO EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD Y OTRA EN INFORMATICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,790.00	0.00	0.00
01/11/2018	PAGO DE REEMBOLSO POR ALIMENTACIÓN QUE SE SIRVIÓ EN DESPEDIDA A DOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICA DEL INSTITUTO: Dr ESTEBAN MENDOZA DE LA LABOR OCOTEPEQUE. UNA ESTUVO APOYANDO EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD Y OTRA EN INFORMATICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/11/2018	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO POR ALIMENTACIÓN QUE SE SIRVIÓ EN DESPEDIDA A DOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICA DEL INSTITUTO: Dr ESTEBAN MENDOZA DE LA LABOR OCOTEPEQUE. UNA ESTUVO APOYANDO EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD Y OTRA EN INFORMATICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,790.00	0.00
	Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,790.00	-1,790.00	-1,790.00	0.00
Expediente: 438										
05/11/2018	PAGO DE REMBOLSO AL ALCALDE MUNICIPAL, POR COMIDA QUE SE LE DIO EN AGRADECIMIENTO AL PERSONAL QUE ESTABA PAVIMENTANDO CALLE (DONACIÓN) EN BARRIO LAS BRISAS DE ESTE CASCO URBANO, LUCERNA OCOTEPEQUE.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/11/2018	PAGO DE REMBOLSO AL ALCALDE MUNICIPAL, POR COMIDA QUE SE LE DIO EN AGRADECIMIENTO AL PERSONAL QUE ESTABA PAVIMENTANDO CALLE (DONACIÓN) EN BARRIO LAS BRISAS DE ESTE CASCO URBANO, LUCERNA OCOTEPEQUE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,010.00	0.00	0.00	0.00
05/11/2018	PAGO DE REMBOLSO AL ALCALDE MUNICIPAL, POR COMIDA QUE SE LE DIO EN AGRADECIMIENTO AL PERSONAL QUE ESTABA PAVIMENTANDO CALLE (DONACIÓN) EN BARRIO LAS BRISAS DE ESTE CASCO URBANO, LUCERNA OCOTEPEQUE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,010.00	0.00	0.00
05/11/2018	PAGO DE REMBOLSO AL ALCALDE MUNICIPAL, POR COMIDA QUE SE LE DIO EN AGRADECIMIENTO AL PERSONAL QUE ESTABA PAVIMENTANDO CALLE (DONACIÓN) EN BARRIO LAS BRISAS DE ESTE CASCO URBANO, LUCERNA OCOTEPEQUE.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/11/2018	PAGO DE PAGO DE REMBOLSO AL ALCALDE MUNICIPAL, POR COMIDA QUE SE LE DIO EN AGRADECIMIENTO AL PERSONAL QUE ESTABA PAVIMENTANDO CALLE (DONACIÓN) EN BARRIO LAS BRISAS DE ESTE CASCO URBANO, LUCERNA OCOTEPEQUE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,010.00	0.00
	Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,010.00	-1,010.00	-1,010.00	0.00

Expediente: 461



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2018 a: 30/11/2018

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
13/11/2018	REEMBOLSO A SECRETARIO MUNICIPAL POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN (CENAS) A EQUIPO TÉCNICO DE LA MUNICIPALIDAD QUE TRABAJO HASTA TARDE EL DÍA 12-11-2018, EN ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN BASE A PDM, PARA EL AÑO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/11/2018	REEMBOLSO A SECRETARIO MUNICIPAL POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN (CENAS) A EQUIPO TÉCNICO DE LA MUNICIPALIDAD QUE TRABAJO HASTA TARDE EL DÍA 12-11-2018, EN ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN BASE A PDM, PARA EL AÑO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00
13/11/2018	REEMBOLSO A SECRETARIO MUNICIPAL POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN (CENAS) A EQUIPO TÉCNICO DE LA MUNICIPALIDAD QUE TRABAJO HASTA TARDE EL DÍA 12-11-2018, EN ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN BASE A PDM, PARA EL AÑO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,050.00	0.00	0.00
13/11/2018	REEMBOLSO A SECRETARIO MUNICIPAL POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN (CENAS) A EQUIPO TÉCNICO DE LA MUNICIPALIDAD QUE TRABAJO HASTA TARDE EL DÍA 12-11-2018, EN ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN BASE A PDM, PARA EL AÑO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/11/2018	PAGO DE REEMBOLSO A SECRETARIO MUNICIPAL POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN (CENAS) A EQUIPO TÉCNICO DE LA MUNICIPALIDAD QUE TRABAJO HASTA TARDE EL DÍA 12-11-2018, EN ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN BASE A PDM, PARA EL AÑO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,050.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,050.00	-1,050.00	-1,050.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,850.00	-3,850.00	-3,850.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,850.00	-3,850.00	-3,850.00	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: 31100 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
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: 1/11/2018
FECHA FINAL: 30/11/2018

Presupuesto Vigente: (L)30,000.00

Disponibilidad: (L)26,150.00

0s+js/j9Jme5QpEzNI0rI2yIa2YsePnqYjh3KXQzgtj/dALsITz6PGfMsyTXUxapK/TsqMMjxv3NR51a1JnRKL5bXDmbfek16m+EnImE0tUeD5sQfdXRhdf0zPOTHiTpu6av5o=



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 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas										
								Asignado:		0.00
								Ampliación:	12,693.15	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	12,693.15	

Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Expediente: 32

06/11/2018	AMPLIACIÓN DE INGRESOS CORRIENTES 01-11-2018	12,693.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		12,693.15	0.00							
Total Tipo Expediente:		12,693.15	0.00							

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 464

14/11/2018	PAGO POR ALIMENTACIÓN QUE SE CONSUMIÓ EN REUNIÓN DE CORPORACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 01-11-2018 EN ESTA MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE.	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/11/2018	PAGO POR ALIMENTACIÓN QUE SE CONSUMIÓ EN REUNIÓN DE CORPORACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 01-11-2018 EN ESTA MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00
14/11/2018	PAGO POR ALIMENTACIÓN QUE SE CONSUMIÓ EN REUNIÓN DE CORPORACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 01-11-2018 EN ESTA MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00
14/11/2018	PAGO POR ALIMENTACIÓN QUE SE CONSUMIÓ EN REUNIÓN DE CORPORACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 01-11-2018 EN ESTA MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE.	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/11/2018	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN QUE SE CONSUMIÓ EN REUNIÓN DE CORPORACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 01-11-2018 EN ESTA MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	-900.00	-900.00	0.00

Expediente: 470

16/11/2018	PAGO POR ALIMENTACIÓN QUE SE HA CONSUMIDO EN EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA MUNICIPALIDAD ASÍ MISMO EN SUBSIDIO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL SALUD Y EDUCACIÓN, ASÍ MISMO ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ACTIVIDADES DE OFICINA DE LA MUJER (OMM) Y UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/11/2018	PAGO POR ALIMENTACIÓN QUE SE HA CONSUMIDO EN EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA MUNICIPALIDAD ASÍ MISMO EN SUBSIDIO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL SALUD Y EDUCACIÓN, ASÍ MISMO ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ACTIVIDADES DE OFICINA DE LA MUJER (OMM) Y UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	14,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/11/2018	PAGO POR ALIMENTACIÓN QUE SE HA CONSUMIDO EN EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA MUNICIPALIDAD ASÍ MISMO EN SUBSIDIO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL SALUD Y EDUCACIÓN, ASÍ MISMO ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ACTIVIDADES DE OFICINA DE LA MUJER (OMM) Y UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/11/2018	PAGO POR ALIMENTACIÓN QUE SE HA CONSUMIDO EN EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA MUNICIPALIDAD ASÍ MISMO EN SUBSIDIO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL SALUD Y EDUCACIÓN, ASÍ MISMO ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ACTIVIDADES DE OFICINA DE LA MUJER (OMM) Y UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	15,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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
16/11/2018	PAGO POR ALIMENTACIÓN QUE SE HA CONSUMIDO EN EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA MUNICIPALIDAD ASÍ MISMO EN SUBSIDIO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL SALUD Y EDUCACIÓN. ASÍ MISMO ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ACTIVIDADES DE OFICINA DE LA MUJER (OMM) Y UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/11/2018	PAGO POR ALIMENTACIÓN QUE SE HA CONSUMIDO EN EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA MUNICIPALIDAD ASÍ MISMO EN SUBSIDIO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL SALUD Y EDUCACIÓN. ASÍ MISMO ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ACTIVIDADES DE OFICINA DE LA MUJER (OMM) Y UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,210.00	0.00	0.00	0.00
16/11/2018	PAGO POR ALIMENTACIÓN QUE SE HA CONSUMIDO EN EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA MUNICIPALIDAD ASÍ MISMO EN SUBSIDIO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL SALUD Y EDUCACIÓN. ASÍ MISMO ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ACTIVIDADES DE OFICINA DE LA MUJER (OMM) Y UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,210.00	0.00	0.00
16/11/2018	PAGO POR ALIMENTACIÓN QUE SE HA CONSUMIDO EN EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA MUNICIPALIDAD ASÍ MISMO EN SUBSIDIO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL SALUD Y EDUCACIÓN. ASÍ MISMO ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ACTIVIDADES DE OFICINA DE LA MUJER (OMM) Y UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	15,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/11/2018	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN QUE SE HA CONSUMIDO EN EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA MUNICIPALIDAD ASÍ MISMO EN SUBSIDIO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL SALUD Y EDUCACIÓN. ASÍ MISMO ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ACTIVIDADES DE OFICINA DE LA MUJER (OMM) Y UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,210.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,210.00	-15,210.00	-15,210.00	0.00
Expediente: 483										
19/11/2018	SUBSIDIO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EDUCACIÓN: EN APOYO ECONÓMICO (PARA COMPRA DE MERIENDAS) AL CENTRO DE EDUCACION BASICO EDUCATODOS LIC. MAURO E. HERNÁNDEZ UBICADO EN EL CENTRO PENAL DE OCOTEPEQUE PARA CLAUSURA DE AÑO LECTIVO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/11/2018	SUBSIDIO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EDUCACIÓN: EN APOYO ECONÓMICO (PARA COMPRA DE MERIENDAS) AL CENTRO DE EDUCACION BASICO EDUCATODOS LIC. MAURO E. HERNÁNDEZ UBICADO EN EL CENTRO PENAL DE OCOTEPEQUE PARA CLAUSURA DE AÑO LECTIVO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/11/2018	SUBSIDIO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EDUCACIÓN: EN APOYO ECONÓMICO (PARA COMPRA DE MERIENDAS) AL CENTRO DE EDUCACION BASICO EDUCATODOS LIC. MAURO E. HERNÁNDEZ UBICADO EN EL CENTRO PENAL DE OCOTEPEQUE PARA CLAUSURA DE AÑO LECTIVO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/11/2018	SUBSIDIO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EDUCACIÓN: EN APOYO ECONÓMICO (PARA COMPRA DE MERIENDAS) AL CENTRO DE EDUCACION BASICO EDUCATODOS LIC. MAURO E. HERNÁNDEZ UBICADO EN EL CENTRO PENAL DE OCOTEPEQUE PARA CLAUSURA DE AÑO LECTIVO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/11/2018	SUBSIDIO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EDUCACIÓN: EN APOYO ECONÓMICO (PARA COMPRA DE MERIENDAS) AL CENTRO DE EDUCACION BASICO EDUCATODOS LIC. MAURO E. HERNÁNDEZ UBICADO EN EL CENTRO PENAL DE OCOTEPEQUE PARA CLAUSURA DE AÑO LECTIVO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/11/2018	SUBSIDIO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EDUCACIÓN: EN APOYO ECONÓMICO (PARA COMPRA DE MERIENDAS) AL CENTRO DE EDUCACION BASICO EDUCATODOS LIC. MAURO E. HERNÁNDEZ UBICADO EN EL CENTRO PENAL DE OCOTEPEQUE PARA CLAUSURA DE AÑO LECTIVO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
19/11/2018	SUBSIDIO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EDUCACIÓN: EN APOYO ECONÓMICO (PARA COMPRA DE MERIENDAS) AL CENTRO DE EDUCACION BASICO EDUCATODOS LIC. MAURO E. HERNÁNDEZ UBICADO EN EL CENTRO PENAL DE OCOTEPEQUE PARA CLAUSURA DE AÑO LECTIVO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00



LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: X.MORAN



Emisión: 10/12/2018
Hora: 11:04 a.m.
Pagina: 3 de 3

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
19/11/2018	SUBSIDIO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EDUCACIÓN: EN APOYO ECONÓMICO (PARA COMPRA DE MERIENDAS) AL CENTRO DE EDUCACION BASICO EDUCATODOS LIC. MAURO E. HERNÁNDEZ UBICADO EN EL CENTRO PENAL DE OCOTEPEQUE PARA CLAUSURA DE AÑO LECTIVO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/11/2018	PAGO DE SUBSIDIO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EDUCACIÓN: EN APOYO ECONÓMICO (PARA COMPRA DE MERIENDAS) AL CENTRO DE EDUCACION BASICO EDUCATODOS LIC. MAURO E. HERNÁNDEZ UBICADO EN EL CENTRO PENAL DE OCOTEPEQUE PARA CLAUSURA DE AÑO LECTIVO 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,110.00	-18,110.00	-18,110.00	0.00
Gran Total:		12,693.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,110.00	-18,110.00	-18,110.00	0.00

Presupuesto Vigente: (L)12,693.15

Disponibilidad: (L)-5,416.85

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: 31100 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
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: 1/11/2018
FECHA FINAL: 30/11/2018

0s+js/j9Jme5QpEzNIOJrI2yIa2YsePnqYjh3KXQzgdTj/dALsITz6PGfMsyTXUxapK/TsqMMjxV3NR51a1JnZKX4XS04weEe6wvKZYDmPu1dqVYfKJINLMnET6C0MPkwovI1z20rJ/IOxVMeIyWA==



Municipalidad De Lucerna



Departamento De Ocotepique

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

NOTA ACLARATORIA

El suscrito Tesorero Municipal de Lucerna, Departamento de Ocotepique por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE:** en el Mes de Noviembre del año 2018 **no se realizo ningún Gasto por Servicios Profesionales y Técnicos.**

Y para los fines que se estime conveniente se extiende la presente en el Municipio de Lucerna, Ocotepique a Diez (10) días del mes de Diciembre del año 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 Noviembre del año 2018 no se realizaron gastos por Alquileres y Servicios Básicos.

Y para los fines que se estime conveniente se extiende la presente en el Municipio de Lucerna, Ocotepeque a Diez (10) días del mes de Diciembre del año 2018.



Francis Eliakin Portillo Magaña
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 Noviembre del año 2018 **no se realizaron gastos por Productos Farmacéuticos.**

Y para los fines que se estime conveniente se extiende la presente en el Municipio de Lucerna, Ocotepeque a Diez (10) días del mes de Diciembre del año 2018.



[Handwritten Signature]
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 Noviembre del año 2018 **no se realizaron gastos por Servicios Personales.**

Y para los fines que se estime conveniente se extiende la presente en el Municipio de Lucerna, Ocotepeque a Diez (10) días del mes de Diciembre del año 2018.



Francis Eliakin Portillo Magaña
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 Noviembre del año 2018 **no se realizaron otros gastos.**

Y para los fines que se estime conveniente se extiende la presente en el Municipio de Lucerna, Ocotepeque a los 10 días del mes Diciembre del año 2018.



Francis Eliakin Portillo Magaña
Francis Eliakin Portillo Magaña

Tesorero Municipal

MUNICIPALIDAD LUCERNA 1875

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