



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ecatepeque

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



INDICE DE GASTOS

1. Servicios Públicos
2. Pasajes y Viáticos
3. Gastos de Combustible
4. Gastos Por Alimentos
5. Servicios Profesionales y Técnicos
6. Alquileres y Servicios Básicos
7. Productos Farmacéuticos
8. Servicios Personal
9. Otros Gastos

MUNICIPALIDAD LUCERNA 1875

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



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: SE.GARCIA



Emisión: 08/04/2019
Hora: 11:07 a.m.
Pagina: 1 de 1

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2019 a: 31/03/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 001 00021110 15-013-01 10 1								Suministro de Energía Eléctrica	Asignado:	34,800.00
									Ampliación:	0.00
									Disminuciones:	0.00
									Transferencias: +/-	0.00
									Vigente:	34,800.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 674										
18/03/2019	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE CONSUME EN ESTA ALCALDIOA MUNICIPAL,CASA DE LA CULTURA, LOCAL DONDE FUNCIONABA BIBLIOTECA PUBLICA, CENTRO SOCIAL Y LOCAL DONDE FUNCIONABA EL CENTRO COMUNITARIO DE CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,856.79	0.00	0.00	0.00	0.00
18/03/2019	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE CONSUME EN ESTA ALCALDIOA MUNICIPAL,CASA DE LA CULTURA, LOCAL DONDE FUNCIONABA BIBLIOTECA PUBLICA, CENTRO SOCIAL Y LOCAL DONDE FUNCIONABA EL CENTRO COMUNITARIO DE CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,856.79	0.00	0.00	0.00
18/03/2019	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE CONSUME EN ESTA ALCALDIOA MUNICIPAL,CASA DE LA CULTURA, LOCAL DONDE FUNCIONABA BIBLIOTECA PUBLICA, CENTRO SOCIAL Y LOCAL DONDE FUNCIONABA EL CENTRO COMUNITARIO DE CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,856.79	0.00	0.00
18/03/2019	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE CONSUME EN ESTA ALCALDIOA MUNICIPAL,CASA DE LA CULTURA, LOCAL DONDE FUNCIONABA BIBLIOTECA PUBLICA, CENTRO SOCIAL Y LOCAL DONDE FUNCIONABA EL CENTRO COMUNITARIO DE CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.79	0.00	0.00	0.00	0.00
18/03/2019	PAGO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE CONSUME EN ESTA ALCALDIOA MUNICIPAL,CASA DE LA CULTURA, LOCAL DONDE FUNCIONABA BIBLIOTECA PUBLICA, CENTRO SOCIAL Y LOCAL DONDE FUNCIONABA EL CENTRO COMUNITARIO DE CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,856.79	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,856.79	-1,856.79	-1,856.79	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,856.79	-1,856.79	-1,856.79	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,856.79	-1,856.79	-1,856.79	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO
PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - TESORERÍA MUNICIPAL
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 21110 - SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
FECHA INICIO: 1/3/2019
FECHA FINAL: 31/3/2019

Presupuesto Vigente: (L)34,800.00 Disponibilidad: (L)32,943.21

0s+js/j9Jme5QpEzNi0JrI2yIa2YsePnqYjh3KXQzgAdbScgc04VtQyTR9SIOawPpFXc7Thgm1HGQFe17K9f2gG6zR7XnCGz6yrM3uAGzNWaLV0rPCeStfJfEivZcl8UnTx6DBJoIRE=



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2019 a: 31/03/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2019

Hora: 03:16 p.m.

Página: 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:		0.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		0.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 673										
18/03/2019	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET QUE SE UTILIZA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,685.16	0.00	0.00	0.00	0.00
18/03/2019	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET QUE SE UTILIZA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,685.16	0.00	0.00	0.00	0.00
18/03/2019	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET QUE SE UTILIZA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,685.18	0.00	0.00	0.00	0.00
18/03/2019	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET QUE SE UTILIZA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,685.18	0.00	0.00	0.00
18/03/2019	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET QUE SE UTILIZA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,685.18	0.00	0.00
18/03/2019	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET QUE SE UTILIZA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,685.18	0.00	0.00	0.00	0.00
18/03/2019	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET QUE SE UTILIZA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,685.18	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,685.18	-3,685.18	-3,685.18	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,685.18	-3,685.18	-3,685.18	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,685.18	-3,685.18	-3,685.18	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO
 PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACIÓN 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 PÚBLICOS GENERALES
 FUNCIÓN: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
 FECHA INICIO: 1/3/2019
 FECHA FINAL: 31/3/2019

Presupuesto Vigente: (L)0.00

Disponibilidad: (L)-3,685.18

Os+js/j9Jme5QpEzNI0JrI2yIa2YsePnqYjh3KXQzgADbScgc04VtQyTR9SI0awPFXc7Thgm1HGQFe17K9f2gG6zR7XnGzfV/Z8YB6HnZQVtbLdtsj7G31uct8GCR1Bp+aMRtbXA=



Municipalidad De Lucerna

Departamento De Ocotepeque

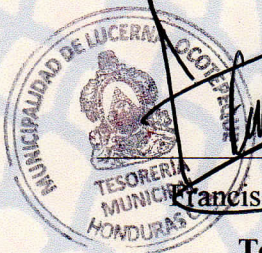
Tel. 9708-2827; 99999145. E-mail: muni.lucerna@yahoo.com



NOTA ACLARATORIA

El suscrito Tesorero Municipal de Lucerna, Departamento de Ocotepeque por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE:** en el Mes de **Marzo** del año 2019 **no se realizaron gastos por: Viáticos Nacionales.**

Y para los fines que se estime conveniente se extiende la presente en el Municipio de Lucerna, Ocotepeque a los dos (08) días del mes de Abril (04) del año 2019.



[Handwritten signature]
Francis Eliakin Portillo Magaña

Tesorero Municipal

MUNICIPALIDAD LUCERNA 1875

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



LUCERNA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SE.GARCIA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 31/3/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2019

Hora: 11:36 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 00035620 11-001-01 10 1 Diésel								Asignado:	40,000.00	
								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	40,000.00	

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 663

01/03/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES (CARRO ROJO MAZDA BT-50,CARRO BLANCO TOYOTA, VOLQUETA MARCA INTER, RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR Y MOTOCICLETA YAMAHA) EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD ASÍ MISMO PROYECTOS EN EJECUCIÓN, DESARROLLO DE TREN DE ASEO, ACTIVIDAD CATASTRAL DE IGUAL MANERA SUBSIDIO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES (CARRO ROJO MAZDA BT-50,CARRO BLANCO TOYOTA, VOLQUETA MARCA INTER, RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR Y MOTOCICLETA YAMAHA) EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD ASÍ MISMO PROYECTOS EN EJECUCIÓN, DESARROLLO DE TREN DE ASEO, ACTIVIDAD CATASTRAL DE IGUAL MANERA SUBSIDIO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES (CARRO ROJO MAZDA BT-50,CARRO BLANCO TOYOTA, VOLQUETA MARCA INTER, RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR Y MOTOCICLETA YAMAHA) EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD ASÍ MISMO PROYECTOS EN EJECUCIÓN, DESARROLLO DE TREN DE ASEO, ACTIVIDAD CATASTRAL DE IGUAL MANERA SUBSIDIO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES (CARRO ROJO MAZDA BT-50,CARRO BLANCO TOYOTA, VOLQUETA MARCA INTER, RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR Y MOTOCICLETA YAMAHA) EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD ASÍ MISMO PROYECTOS EN EJECUCIÓN, DESARROLLO DE TREN DE ASEO, ACTIVIDAD CATASTRAL DE IGUAL MANERA SUBSIDIO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES (CARRO ROJO MAZDA BT-50,CARRO BLANCO TOYOTA, VOLQUETA MARCA INTER, RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR Y MOTOCICLETA YAMAHA) EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD ASÍ MISMO PROYECTOS EN EJECUCIÓN, DESARROLLO DE TREN DE ASEO, ACTIVIDAD CATASTRAL DE IGUAL MANERA SUBSIDIO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES (CARRO ROJO MAZDA BT-50,CARRO BLANCO TOYOTA, VOLQUETA MARCA INTER, RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR Y MOTOCICLETA YAMAHA) EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD ASÍ MISMO PROYECTOS EN EJECUCIÓN, DESARROLLO DE TREN DE ASEO, ACTIVIDAD CATASTRAL DE IGUAL MANERA SUBSIDIO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,400.00	0.00	0.00	0.00

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
01/03/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES (CARRO ROJO MAZDA BT-50,CARRO BLANCO TOYOTA, VOLQUETA MARCA INTER, RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR Y MOTOCICLETA YAMAHA) EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD ASÍ MISMO PROYECTOS EN EJECUCIÓN, DESARROLLO DE TREN DE ASEO, ACTIVIDAD CATASTRAL DE IGUAL MANERA SUBSIDIO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,400.00	0.00	0.00
01/03/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES (CARRO ROJO MAZDA BT-50,CARRO BLANCO TOYOTA, VOLQUETA MARCA INTER, RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR Y MOTOCICLETA YAMAHA) EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD ASÍ MISMO PROYECTOS EN EJECUCIÓN, DESARROLLO DE TREN DE ASEO, ACTIVIDAD CATASTRAL DE IGUAL MANERA SUBSIDIO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2019	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES (CARRO ROJO MAZDA BT-50,CARRO BLANCO TOYOTA, VOLQUETA MARCA INTER, RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR Y MOTOCICLETA YAMAHA) EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD ASÍ MISMO PROYECTOS EN EJECUCIÓN, DESARROLLO DE TREN DE ASEO, ACTIVIDAD CATASTRAL DE IGUAL MANERA SUBSIDIO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,400.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,400.00	-20,400.00	-20,400.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,400.00	-20,400.00	-20,400.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,400.00	-20,400.00	-20,400.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO
PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACIÓN 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: 1/3/2019
FECHA FINAL: 31/3/2019

Presupuesto Vigente: (L)40,000.00

Disponibilidad: (L)19,600.00

0s+j9Jme5QpEzNI0JrI2yIa2YsePnqYjh3KXQzgAdBScgc04VtQyTR9SIOawPFFxc7Thgm1HGQFe17K9f2gG6zR7XnCgzaLzQNABr6BNCpcTsheY0qDR8Y0f3UTS8QFnytbAB83M=



LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: SE.GARCIA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 31/3/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2019

Hora: 11:44 a.m.

Página: 1 de 2

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

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 663

01/03/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES (CARRO ROJO MAZDA BT-50,CARRO BLANCO TOYOTA, VOLQUETA MARCA INTER, RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR Y MOTOCICLETA YAMAHA) EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD ASÍ MISMO PROYECTOS EN EJECUCIÓN, DESARROLLO DE TREN DE ASEO, ACTIVIDAD CATASTRAL DE IGUAL MANERA SUBSIDIO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES (CARRO ROJO MAZDA BT-50,CARRO BLANCO TOYOTA, VOLQUETA MARCA INTER, RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR Y MOTOCICLETA YAMAHA) EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD ASÍ MISMO PROYECTOS EN EJECUCIÓN, DESARROLLO DE TREN DE ASEO, ACTIVIDAD CATASTRAL DE IGUAL MANERA SUBSIDIO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES (CARRO ROJO MAZDA BT-50,CARRO BLANCO TOYOTA, VOLQUETA MARCA INTER, RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR Y MOTOCICLETA YAMAHA) EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD ASÍ MISMO PROYECTOS EN EJECUCIÓN, DESARROLLO DE TREN DE ASEO, ACTIVIDAD CATASTRAL DE IGUAL MANERA SUBSIDIO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00
01/03/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES (CARRO ROJO MAZDA BT-50,CARRO BLANCO TOYOTA, VOLQUETA MARCA INTER, RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR Y MOTOCICLETA YAMAHA) EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD ASÍ MISMO PROYECTOS EN EJECUCIÓN, DESARROLLO DE TREN DE ASEO, ACTIVIDAD CATASTRAL DE IGUAL MANERA SUBSIDIO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2019	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES (CARRO ROJO MAZDA BT-50,CARRO BLANCO TOYOTA, VOLQUETA MARCA INTER, RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR Y MOTOCICLETA YAMAHA) EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD ASÍ MISMO PROYECTOS EN EJECUCIÓN, DESARROLLO DE TREN DE ASEO, ACTIVIDAD CATASTRAL DE IGUAL MANERA SUBSIDIO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	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	-1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 31/3/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2019

Hora: 10:57 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 00031110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas								Asignado:		62,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		62,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 704										
25/03/2019	REMBOLSO DE FACTURAS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN A OFICIAL DE OIP, QUIEN ASISTIÓ A CAPACITARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/03/2019	REMBOLSO DE FACTURAS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN A OFICIAL DE OIP, QUIEN ASISTIÓ A CAPACITARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-260.00	0.00	0.00	0.00
25/03/2019	REMBOLSO DE FACTURAS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN A OFICIAL DE OIP, QUIEN ASISTIÓ A CAPACITARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-260.00	0.00	0.00
25/03/2019	REMBOLSO DE FACTURAS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN A OFICIAL DE OIP, QUIEN ASISTIÓ A CAPACITARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/03/2019	PAGO DE REMBOLSO DE FACTURAS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN A OFICIAL DE OIP, QUIEN ASISTIÓ A CAPACITARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-260.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-260.00	-260.00	-260.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-260.00	-260.00	-260.00	0.00
Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA										
Expediente: 6										
29/03/2019	LIQUIDACIÓN FINAL PRIMER DESEMBOLSO CAJA CHICA, 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-908.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2019	LIQUIDACIÓN FINAL PRIMER DESEMBOLSO CAJA CHICA, 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-908.00	0.00	0.00
29/03/2019	LIQUIDACIÓN FINAL PRIMER DESEMBOLSO CAJA CHICA, 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-908.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-908.00	-908.00	-908.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-908.00	-908.00	-908.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,168.00	-1,168.00	-1,168.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO
 PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 001 - TESORERÍA MUNICIPAL
 OBRA: 000 - SIN OBRA
 OBJETO GASTO: 31110 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
 TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
 FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
 FECHA INICIO: 1/3/2019
 FECHA FINAL: 31/3/2019

Presupuesto Vigente: (L)62,000.00

Disponibilidad: (L)60,832.00

0s+js/j9Jme5QpEzNI0JrI2yIa2YsePnqYjh3KXQzgAdbScgc04VtQyTR9SI0awPffXc7Thgm1HGQFe17K9f2gG6zR7XnCGzdHLQwTa88MJNBjKG1eg4IfcaYml23tt3xgbIK1NH5nE=

08/04/2019 10:57:02 a.m.



Honduras C.A.

LUCERNA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: SE.GARCIA



Emisión: 08/04/2019
Hora: 11:20 a.m.
Pagina: 1 de 1

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2019 a: 31/3/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 001 00023350 11-001-01 10 1								Asignado:	25,000.00	
Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	25,000.00	
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 458										
27/03/2019	PAGO DE PAGO DE FACTURAS POR APLICACIÓN DE LA AMNISTÍA TRIBUTARIA SEGÚN DECRETO PUBLICADO Y UNA ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA TRIBUTARIO (INTERÉS Y RECARGO, ASÍ MISMO REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/03/2019	PAGO DE PAGO DE FACTURAS POR APLICACIÓN DE LA AMNISTÍA TRIBUTARIA SEGÚN DECRETO PUBLICADO Y UNA ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA TRIBUTARIO (INTERÉS Y RECARGO, ASÍ MISMO REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,236.00	0.00	0.00	0.00
27/03/2019	PAGO DE PAGO DE FACTURAS POR APLICACIÓN DE LA AMNISTÍA TRIBUTARIA SEGÚN DECRETO PUBLICADO Y UNA ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA TRIBUTARIO (INTERÉS Y RECARGO, ASÍ MISMO REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,236.00	0.00	0.00
27/03/2019	PAGO DE PAGO DE FACTURAS POR APLICACIÓN DE LA AMNISTÍA TRIBUTARIA SEGÚN DECRETO PUBLICADO Y UNA ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA TRIBUTARIO (INTERÉS Y RECARGO, ASÍ MISMO REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	13,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/03/2019	PAGO DE PAGO DE PAGO DE FACTURAS POR APLICACIÓN DE LA AMNISTÍA TRIBUTARIA SEGÚN DECRETO PUBLICADO Y UNA ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA TRIBUTARIO (INTERÉS Y RECARGO, ASÍ MISMO REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,236.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,236.00	-13,236.00	-13,236.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,236.00	-13,236.00	-13,236.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,236.00	-13,236.00	-13,236.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO
PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - TESORERÍA MUNICIPAL
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 23350 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN
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: 1/3/2019
FECHA FINAL: 31/3/2019

Presupuesto Vigente: (L)25,000.00

Disponibilidad: (L)11,764.00

0s+js/j9Jme5QPezNI0JrI2yIa2YsePnqYjh3KXQzgADbScgc04VtQyTR9SI0awPfFXc7Thgm1HGQFe17K9f2gG6zR7XnCGz68NrX/LNjilRkG9zmXLe1m9+Wpjh1Oxhdy8kuPmfGdI=



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 **Marzo** del año 2019 **no se realizaron gastos por: Alquileres.**

Y para los fines que se estime conveniente se extiende la presente en el Municipio de Lucerna, Ocotepeque a los dos (08) días del mes de Abril (04) del año 2019.



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 **Marzo** del año 2019 **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 los dos (08) días del mes de Abril (04) del año 2019.



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

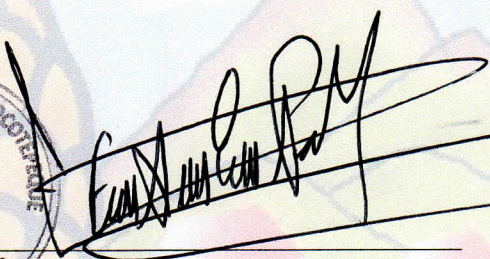


NOTA ACLARATORIA

El suscrito Tesorero Municipal de Lucerna, Departamento de Ocotepeque por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE:** en el Mes de **Marzo** del año 2019 **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 los dos (08) días del mes de Abril (04) del año 2019.




Francis Eliakin Portillo Magaña

Tesorero Municipal

MUNICIPALIDAD LUCERNA 1875

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	08/04/2019 Vigente		Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,472,499.96	26,000.00	1,498,499.96	0.00	103,150.00	103,150.00	103,150.00		1,170,899.96	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,472,499.96	26,000.00	1,498,499.96	0.00	103,150.00	103,150.00	103,150.00		1,170,899.96	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,472,499.96	26,000.00	1,498,499.96	0.00	103,150.00	103,150.00	103,150.00		1,170,899.96	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	532,800.00	0.00	532,800.00	0.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00		403,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	532,800.00	0.00	532,800.00	0.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00		403,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	532,800.00	0.00	532,800.00	0.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00		403,300.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00	0.00	314,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	548,000.00	20,000.00	568,000.00	0.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00		447,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	548,000.00	20,000.00	568,000.00	0.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00		447,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00		392,250.00	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	50,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Declmotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Declmocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,750.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,750.00	0.00	0.00
003 - Secretaria	127,700.00	0.00	127,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		101,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,700.00	0.00	127,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		101,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	124,700.00	0.00	124,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00		98,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,300.00	0.00	78,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Declmotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Declmocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 - Auditor Interno	117,333.30	0.00	117,333.30	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		93,333.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	117,333.30	0.00	117,333.30	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		93,333.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,333.30	0.00	114,333.30	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		90,333.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00



LUCERNA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SE.GARCIA

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2019

Hora : 11:48 a.m.

Pagina: 2 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/04/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,333.30	0.00		2,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.30	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 - Gerencia Administrativa Municipal	146,666.66	6,000.00		152,666.66	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	125,666.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	146,666.66	6,000.00		152,666.66	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	125,666.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,666.66	0.00		136,666.66	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	116,666.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,666.66	0.00		6,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.66	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	6,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	6,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,228,432.13	350,063.03		1,578,495.16	0.00	161,803.63	161,803.63	161,803.63	0.00	1,083,640.59	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,228,432.13	350,063.03		1,578,495.16	0.00	161,803.63	161,803.63	161,803.63	0.00	1,083,640.59	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,228,432.13	350,063.03		1,578,495.16	0.00	161,803.63	161,803.63	161,803.63	0.00	1,083,640.59	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	681,432.19	350,063.03		1,031,495.22	0.00	136,803.63	136,803.63	136,803.63	0.00	703,440.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	681,432.19	350,063.03		1,031,495.22	0.00	136,803.63	136,803.63	136,803.63	0.00	703,440.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,166.66	69,500.00		231,666.66	0.00	21,166.66	21,166.66	21,166.66	0.00	159,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00		99,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	33,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,666.66	0.00		3,666.66	0.00	3,666.66	3,666.66	3,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	4,500.00	69,500.00		74,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/04/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	259,000.00	140,585.97	399,585.97	0.00	82,396.97	82,396.97	82,396.97	82,396.97	0.00	235,281.13	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	1,856.79	1,856.79	1,856.79	1,856.79	0.00	27,829.50	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	69,246.53	119,246.53	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	24,746.08	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	15,581.11	15,581.11	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	81.11	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,236.00	13,236.00	13,236.00	13,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	11,540.54	11,540.54	0.00	4,764.00	4,764.00	4,764.00	4,764.00	0.00	6,776.54	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,260.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	1,000.00	2,477.07	3,477.07	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	0.00	1,297.07	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	185.00	185.00	185.00	185.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	29,740.72	29,740.72	0.00	3,685.18	3,685.18	3,685.18	3,685.18	0.00	20,045.83	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	40,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	260,265.53	139,977.06	400,242.59	0.00	33,240.00	33,240.00	33,240.00	33,240.00		308,659.52	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	1,168.00	1,168.00	1,168.00	1,168.00	0.00	60,272.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,115.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	18,158.28	8,000.00	26,158.28	0.00	330.00	330.00	330.00	330.00	0.00	12,749.21	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	107.25	0.00	107.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.25	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Lintas y Cámaras de Aire	20,000.00	7,000.00	27,000.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	24,780.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 08/04/2019			EN EL PERIODO 1/3/2019 al 31/3/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	33,646.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	2,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	11,892.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	3,977.06	3,977.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,977.06	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,994.00	1,994.00	1,994.00	0.00	6,281.00	0.00	0.00
002 - Administracion Tributaria	123,333.34	0.00	123,333.34	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		98,133.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	123,333.34	0.00	123,333.34	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		98,133.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,333.34	0.00	121,333.34	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		96,133.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	66,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	5,333.34	0.00	5,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.34	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - Administración Catastral	302,533.30	0.00	302,533.30	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		187,333.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	302,533.30	0.00	302,533.30	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		187,333.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	300,533.30	0.00	300,533.30	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		185,333.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,400.00	0.00	84,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	67,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	196,400.00	180,000.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00



LUCERNA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SE.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2019

Hora : 11:48 a.m.

Pagina: 5 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 08/04/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,733.30	0.00	2,733.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,733.30	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - Contabilidad	121,133.30	0.00	121,133.30	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	94,733.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	121,133.30	0.00	121,133.30	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	94,733.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,133.30	0.00	120,133.30	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	93,733.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,333.30	0.00	2,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.30	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	513,999.90	67,012.75	581,012.65	0.00	103,012.75	103,012.75	103,012.75	0.00	401,749.90	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	513,999.90	67,012.75	581,012.65	0.00	103,012.75	103,012.75	103,012.75	0.00	401,749.90	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	513,999.90	67,012.75	581,012.65	0.00	103,012.75	103,012.75	103,012.75	0.00	401,749.90	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal De Justicia	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 2 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 2 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Cultura	7,000.00	35,259.28		42,259.28	0.00	35,259.28	35,259.28	35,259.28		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,000.00	35,259.28		42,259.28	0.00	35,259.28	35,259.28	35,259.28		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	7,000.00	35,259.28		42,259.28	0.00	35,259.28	35,259.28	35,259.28		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	7,000.00	35,259.28		42,259.28	0.00	35,259.28	35,259.28	35,259.28	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 7 Beneficios	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Oficina Municipal de la Mujer	107,833.30	0.00		107,833.30	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		85,333.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	107,833.30	0.00		107,833.30	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		85,333.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	107,333.30	0.00		107,333.30	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		84,833.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 8 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,333.30	0.00		2,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.30	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
004 - Unidad Municipal Ambiental	107,833.30	31,753.47		139,586.77	0.00	39,253.47	39,253.47	39,253.47		88,083.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	107,833.30	31,753.47		139,586.77	0.00	39,253.47	39,253.47	39,253.47		88,083.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	107,333.30	31,753.47		139,086.77	0.00	39,253.47	39,253.47	39,253.47		88,083.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 4 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,333.30	0.00		2,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.30	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 4 Beneficios	0.00	31,753.47		31,753.47	0.00	31,753.47	31,753.47	31,753.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Policía Municipal	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 08/04/2019 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 2 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 2 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Motorista Municipal	107,333.30	0.00	107,333.30	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		84,833.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	107,333.30	0.00	107,333.30	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		84,833.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	107,333.30	0.00	107,333.30	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		84,833.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,333.30	0.00	2,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.30	0.00	0.00
008 - Servicios Múltiples	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		68,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		68,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		68,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,095,265.99	1,592,320.77	7,687,586.76	0.00	1,023,340.27	1,023,340.27	1,023,340.27		6,017,468.76	0.00	0.00
01 - Educación	1,216,357.74	54,446.49	1,270,804.23	0.00	16,290.00	16,290.00	16,290.00		1,253,914.23	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	710,000.00	54,446.49	764,446.49	0.00	16,290.00	16,290.00	16,290.00		747,556.49	0.00	0.00
001 - PAGO DE PERSONAL (MAESTROS, VIGILANCIA Y ASEADORAS)	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		652,500.00	0.00	0.00



LUCERNA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SE.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/04/2019

Hora : 11:48 a.m.

Pagina: 8 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/04/2019	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/3/2019	al 31/3/2019	Compromiso			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	660,000.00	0.00	660,000.00		0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		652,500.00	0.00	0.00
50000	660,000.00	0.00	660,000.00		0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		652,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	660,000.00	0.00	660,000.00		0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	652,500.00	0.00	0.00
002 - MATERIAL DIDÁCTICO	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
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												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
003 - LOGÍSTICA EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	8,790.00	8,790.00	8,790.00		610.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	8,790.00	8,790.00	8,790.00		610.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	8,790.00	8,790.00	8,790.00		610.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	8,790.00	8,790.00	8,790.00	0.00	610.00	0.00	0.00
004 - BECAS PARA ESTUDIANTES	20,000.00	23,446.49	43,446.49		0.00	0.00	0.00	0.00		43,446.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	23,446.49	43,446.49		0.00	0.00	0.00	0.00		43,446.49	0.00	0.00
50000	20,000.00	23,446.49	43,446.49		0.00	0.00	0.00	0.00		43,446.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00	23,446.49	43,446.49		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,446.49	0.00	0.00
005 - KIT-ÚTILES ESCOLARES	0.00	31,000.00	31,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	31,000.00	31,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	31,000.00	31,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	31,000.00	31,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019	al 08/04/2019	EN EL PERIODO	1/3/2019	al 31/3/2019			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 08/04/2019	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte Proyecto PROMIDE en Construcción de CEB Manuel Antonino Mejía en la Comunidad de Junta de Los Caminos	506,357.74	0.00	506,357.74	0.00	0.00	0.00	0.00		506,357.74	0.00	0.00
001 - Contraparte Proyecto PROMIDE en Construcción de CEB Manuel Antonino Mejía en la Comunidad de Junta de Los Caminos	506,357.74	0.00	506,357.74	0.00	0.00	0.00	0.00		506,357.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	506,357.74	0.00	506,357.74	0.00	0.00	0.00	0.00		506,357.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	506,357.74	0.00	506,357.74	0.00	0.00	0.00	0.00		506,357.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	506,357.74	0.00	506,357.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,357.74	0.00	0.00
02 - Salud	814,000.00	0.00	814,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		731,554.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	814,000.00	0.00	814,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		731,554.60	0.00	0.00
001 - PAGO DE PERSONAL (ENFERMERAS, ASEADORAS, ESTADIGRAFO)	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		372,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		372,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		372,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE MEDICAMENTOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,554.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,554.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,554.60	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 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	39,554.60	0.00	0.00
003 - BONO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 08/04/2019			EN EL PERIODO 1/3/2019 al 31/3/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
004 - LOGÍSTICA GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - BONO A PERSONAS ADULTAS CON CAPACIDADES 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 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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
03 - Vivienda	350,000.00	410,000.00	760,000.00	0.00	330,313.00	330,313.00	330,313.00		408,026.84	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Ayuda Social a Personas	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	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											
51220 11-001-01 10 5 Ayuda Social a Personas	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
001 - Construcción y Mejoramiento de Vivienda Área Rural	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,453.00	26,453.00	26,453.00		104,241.84	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de Vivienda Área Rural	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,453.00	26,453.00	26,453.00		104,241.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,453.00	26,453.00	26,453.00		104,241.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,453.00	26,453.00	26,453.00		104,241.84	0.00	0.00



LUCERNA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SE.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/04/2019

Hora : 11:48 a.m.

Pagina: 11 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/04/2019	EN EL PERIODO		1/3/2019	al 31/3/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar		
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,453.00	26,453.00	26,453.00	0.00	104,241.84	0.00	0.00		
002 - Construcción Y Mejoramiento De Vivienda Área Urbana	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00		143,785.00	0.00	0.00		
001 - Construcción Y Mejoramiento De Vivienda Área Urbana	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00		143,785.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00		143,785.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00		143,785.00	0.00	0.00		
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00	0.00	143,785.00	0.00	0.00		
004 - Construcción de Pilas, comunidad La Laguneta	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00		
001 - Construcción de Pilas, comunidad La Laguneta	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00		
005 - CONTINUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES BARRIO, SAN JOSE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00		
001 - CONTINUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES BARRIO, SAN JOSE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
04 - Saneamiento	2,563,000.00	750,889.57	3,313,889.57	0.00	566,999.93	566,999.93	566,999.93		2,670,334.64	0.00	0.00		
001 - Continuación de Construcción de Proyecto Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano, Barrio las Brisas	1,500,000.00	306,443.09	1,806,443.09	0.00	470,999.88	470,999.88	470,999.88		1,304,793.21	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 08/04/2019			EN EL PERIODO 1/3/2019 al 31/3/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	306,443.09	1,806,443.09	0.00	470,999.88	470,999.88	470,999.88		1,304,793.21	0.00	0.00
001 - Continuación de Construcción de Proyecto Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano, Barrio las Brisas	1,500,000.00	306,443.09	1,806,443.09	0.00	470,999.88	470,999.88	470,999.88		1,304,793.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	306,443.09	1,806,443.09	0.00	470,999.88	470,999.88	470,999.88		1,304,793.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	470,999.88	470,999.88	470,999.88	0.00	998,350.12	0.00	0.00
47210 13-109-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	306,443.09	306,443.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,443.09	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Tratamiento al Sistema de Agua Potable en Casco Urbano y Santa Rosita	300,000.00	44,446.48	344,446.48	0.00	0.00	0.00	0.00		344,446.48	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Tratamiento al Sistema de Agua Potable en Casco Urbano y Santa Rosita	300,000.00	44,446.48	344,446.48	0.00	0.00	0.00	0.00		344,446.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	44,446.48	344,446.48	0.00	0.00	0.00	0.00		344,446.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	44,446.48	344,446.48	0.00	0.00	0.00	0.00		344,446.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	44,446.48	344,446.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,446.48	0.00	0.00
003 - Proyecto de Letrinizacion, Cerro Negro.	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Letrinizacion, Cerro Negro.	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Letrinizacion, Rio Hondo.	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00



LUCERNA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SE.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/04/2019

Hora : 11:48 a.m.

Pagina: 13 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 08/04/2019			EN EL PERIODO 1/3/2019 al 31/3/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Letrinizacion, Río Hondo.	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Letrinizacion Quebrada Grande	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Letrinizacion Quebrada Grande	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
006 - Ampliación Unidad de Salud, Casco Urbano (Barrio Buenos Aires)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Unidad de Salud, Casco Urbano (Barrio Buenos Aires)	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
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 6 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
007 - Reparación de Tuberías al Sistema de Abastecimiento de Agua y Ubicación de Alcantarillas, Municipio	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	96,000.05	96,000.05	96,000.05		8,094.95	0.00	0.00
001 - Reparación de Tuberías al Sistema de Abastecimiento de Agua y Ubicación de Alcantarillas, Municipio	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	96,000.05	96,000.05	96,000.05		8,094.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	96,000.05	96,000.05	96,000.05		8,094.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 11/03/2019 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 31/1/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 11/03/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,095.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varlas	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,095.00	0.00	0.00
008 - Cambio de linea de Conducción de Proyecto de Agua Potable, La Concordia.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - Cambio de linea de Conducción de Proyecto de Agua Potable, La Concordia.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varlas	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
05 - Niños y Adolescencia	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,148.54	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A NIÑOS CON CAPACIDADES ESPECIALES	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A TALENTOS LOCALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - APOYO A ALUMNOS DE EXCELENCIA ACADÉMICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 08/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/04/2019		
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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											
54200 11-001-01 20 7 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
004 - CELEBRACIÓN DEL DÍA ALUSIVO AL NIÑO HONDUREÑO.	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	40,000.00	0.00	40,000.00	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	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 - Construparte Construcción de Proyecto Parque Vida Mejor en Barrio Las Brisas, casco Urbano	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	66,277.34	66,277.34	66,277.34		86,023.32	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	66,277.34	66,277.34	66,277.34		86,023.32	0.00	0.00
001 - Construparte Construcción de Proyecto Parque Vida Mejor en Barrio Las Brisas, casco Urbano	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	66,277.34	66,277.34	66,277.34		86,023.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	66,277.34	66,277.34	66,277.34		86,023.32	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	66,277.34	66,277.34	66,277.34	0.00	86,023.32	0.00	0.00
06 - Mujer	761,908.25	376,984.71	1,138,892.96	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00		747,915.13	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	761,908.25	376,984.71	1,138,892.96	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00		747,915.13	0.00	0.00
001 - APOYO AL SECTOR MUJER	761,908.25	376,984.71	1,138,892.96	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00		747,915.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	761,908.25	376,984.71	1,138,892.96	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00		747,915.13	0.00	0.00
50000	761,908.25	376,984.71	1,138,892.96	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00		747,915.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	761,908.25	376,984.71	1,138,892.96	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	0.00	747,915.13	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,047,632.99	597,938.84	3,645,571.83	0.00	433,608.20	433,608.20	433,608.20		2,847,644.84	0.00	0.00
01 - Seguridad	380,000.00	324,013.10	704,013.10	0.00	21,740.00	21,740.00	21,740.00		576,347.93	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	160,000.00	14,781.00	145,219.00	0.00	21,740.00	21,740.00	21,740.00		95,939.21	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 08/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/04/2019		
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidio a Participación y Seguridad Ciudadana.	130,000.00	14,781.00	115,219.00	0.00	21,740.00	21,740.00	21,740.00		65,939.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	14,781.00	115,219.00	0.00	21,740.00	21,740.00	21,740.00		65,939.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,000.00	14,781.00	115,219.00	0.00	21,740.00	21,740.00	21,740.00		65,939.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,000.00	14,781.00	115,219.00	0.00	21,740.00	21,740.00	21,740.00	0.00	65,939.21	0.00	0.00
002 - Apoyo a CCT y Recreovias	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
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
001 - Continuación de Construcción de Posta Policial, barrio el Calvario, Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,395.62	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,395.62	0.00	0.00
001 - Continuación de Construcción de Posta Policial, barrio el Calvario, Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,395.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,395.62	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,395.62	0.00	0.00
002 - Proyecto de Señalización, Casco Urbano	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Señalización, Casco Urbano	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
003 - Construcción de Caseta de Espera , La Concordia	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 08/04/2019 Modificado	08/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Caseta de Espera , La Concordia	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 Obra	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 5 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
004 - Construcción de Cerca Perimetral Cementerio, Barrio San Jose	0.00	284,013.10	284,013.10	0.00	0.00	0.00	0.00		284,013.10	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral Cementerio, Barrio San Jose	0.00	284,013.10	284,013.10	0.00	0.00	0.00	0.00		284,013.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	284,013.10	284,013.10	0.00	0.00	0.00	0.00		284,013.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	284,013.10	284,013.10	0.00	0.00	0.00	0.00		284,013.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	284,013.10	284,013.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,013.10	0.00	0.00
005 - Construcción De Caseta De Espera ,Santa Rosita	0.00	14,781.00	14,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Caseta De Espera ,Santa Rosita	0.00	14,781.00	14,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	14,781.00	14,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,781.00	14,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,781.00	14,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Deportes	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		529,715.77	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Deporte	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42720 11-001-01 20 7 Equipos Recreativos y Deportivos	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
001 - Reconstrucción de Cerca Perimetral, en Estadio Municipal del Casco Urbano.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,715.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 08/04/2019 Modificado	08/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,715.77	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Cerca Perimetral, en Estadio Municipal del Casco Urbano.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,715.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,715.77	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,715.77	0.00	0.00
002 - Construcción de Cancha de Futbol, Barrio Las Brisas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha de Futbol, Barrio Las Brisas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
04 - Preservación del Patrimonio	1,937,632.99	273,925.74	2,211,558.73	0.00	411,868.20	411,868.20	411,868.20		1,611,581.14	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de Terrenos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Puente, Sobre Rio Alax o Grande	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
001 - Mantenimiento y Reparación de Puente, Sobre Rio Alax o Grande	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



LUCERNA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SE.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/04/2019

Hora : 11:48 a.m.

Pagina: 19 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 08/04/2019 Modificado	08/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de Puente sobre Quebrada La Cruz, Barrio El Calvario	487,632.99	0.00	487,632.99	0.00	0.00	0.00	0.00		487,632.99	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	487,632.99	0.00	487,632.99	0.00	0.00	0.00	0.00		487,632.99	0.00	0.00
001 - Construcción de Puente sobre Quebrada La Cruz, Barrio El Calvario	487,632.99	0.00	487,632.99	0.00	0.00	0.00	0.00		487,632.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	487,632.99	0.00	487,632.99	0.00	0.00	0.00	0.00		487,632.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	487,632.99	0.00	487,632.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,632.99	0.00	0.00
003 - Construcción de Caja Puente Sobre Quebrada Grande, Barrio San Jose	850,000.00	90,000.00	940,000.00	0.00	262,024.49	262,024.49	262,024.49		489,866.12	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	850,000.00	90,000.00	940,000.00	0.00	262,024.49	262,024.49	262,024.49		489,866.12	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente Sobre Quebrada Grande, Barrio San Jose	850,000.00	90,000.00	940,000.00	0.00	262,024.49	262,024.49	262,024.49		489,866.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	850,000.00	90,000.00	940,000.00	0.00	262,024.49	262,024.49	262,024.49		489,866.12	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	90,000.00	940,000.00	0.00	262,024.49	262,024.49	262,024.49	0.00	489,866.12	0.00	0.00
004 - Continuación de Pavimentación de de Calles en Barrio San Jose	200,000.00	183,925.74	383,925.74	0.00	149,843.71	149,843.71	149,843.71		234,082.03	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	183,925.74	383,925.74	0.00	149,843.71	149,843.71	149,843.71		234,082.03	0.00	0.00
001 - Continuación de Pavimentación de de Calles en Barrio San Jose	200,000.00	183,925.74	383,925.74	0.00	149,843.71	149,843.71	149,843.71		234,082.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	183,925.74	383,925.74	0.00	149,843.71	149,843.71	149,843.71		234,082.03	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	183,925.74	383,925.74	0.00	149,843.71	149,843.71	149,843.71	0.00	234,082.03	0.00	0.00
05 - Cultura	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Cultura	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/ 2019 Asignado	al 08/04/2019 Modificado	08/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 08/04/2019 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
002 - Apoyo a Festival de La Piña y Ferias patronales del Municipio en General	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,523,816.50	253,969.42	1,777,785.92	0.00	87,275.00	87,275.00	87,275.00		1,450,393.28	0.00	0.00
01 - Actividades Productivas	1,423,816.50	186,984.71	1,610,801.21	0.00	87,275.00	87,275.00	87,275.00		1,283,408.57	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	700,000.00	186,984.71	886,984.71	0.00	52,205.00	52,205.00	52,205.00		736,578.37	0.00	0.00
001 - Apoyo a SAN Y UMA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,805.00	10,805.00	10,805.00		77,430.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,805.00	10,805.00	10,805.00		77,430.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,805.00	10,805.00	10,805.00		77,430.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,805.00	10,805.00	10,805.00	0.00	77,430.66	0.00	0.00
002 - Proyecto de Seguridad Alimentaria EUROSAN/GUISAYOT E	473,000.00	0.00	473,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		452,378.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	473,000.00	0.00	473,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		452,378.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	473,000.00	0.00	473,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		452,378.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	473,000.00	0.00	473,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	452,378.00	0.00	0.00
003 - Actividades Agrícolas (CESAL)	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,785.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,785.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,785.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 3 Productos Agrícolas	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,785.00	0.00	0.00
004 - Generación de Empleo	0.00	186,984.71	186,984.71	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		164,984.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	186,984.71	186,984.71	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		164,984.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 08/04/2019			EN EL PERIODO 1/3/2019 al 31/3/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	186,984.71	186,984.71	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		164,984.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	186,984.71	186,984.71	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	164,984.71	0.00	0.00
001 - Levantamiento Catastral	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,570.00	15,570.00	15,570.00		238,324.00	0.00	0.00
001 - Levantamiento Catastral	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,570.00	15,570.00	15,570.00		238,324.00	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,570.00	15,570.00	15,570.00		238,324.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,570.00	15,570.00	15,570.00		238,324.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 3 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,570.00	15,570.00	15,570.00	0.00	238,324.00	0.00	0.00
002 - Relleno Sanitario	423,816.50	0.00	423,816.50	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		308,506.20	0.00	0.00
002 - Relleno Sanitario	423,816.50	0.00	423,816.50	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		308,506.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	423,816.50	0.00	423,816.50	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		308,506.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	423,816.50	0.00	423,816.50	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		308,506.20	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 4 Sueldos Básicos	423,816.50	0.00	423,816.50	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	308,506.20	0.00	0.00
02 - TURISMO	100,000.00	66,984.71	166,984.71	0.00	0.00	0.00	0.00		166,984.71	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA CERRO LA BREA, BARRIO LAS BRISAS, CASCO URBANO	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
001 - CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA CERRO LA BREA, BARRIO LAS BRISAS, CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 08/04/2019			EN EL PERIODO 1/3/2019 al 31/3/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - AMPLIACIÓN A PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE DE LETRAS (NOMBRE DEL MUNICIPIO), BARRIO EL CALVARIO.	0.00	26,984.71	26,984.71	0.00	0.00	0.00	0.00		26,984.71	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	26,984.71	26,984.71	0.00	0.00	0.00	0.00		26,984.71	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN A PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE DE LETRAS (NOMBRE DEL MUNICIPIO), BARRIO EL CALVARIO.	0.00	26,984.71	26,984.71	0.00	0.00	0.00	0.00		26,984.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	26,984.71	26,984.71	0.00	0.00	0.00	0.00		26,984.71	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	26,984.71	26,984.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,984.71	0.00	0.00
003 - CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ÁREA RECREATIVA EN EL SECTOR LA CRUZ, BARRIO EL CALVARIO.	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 - CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ÁREA RECREATIVA EN EL SECTOR LA CRUZ, BARRIO EL CALVARIO.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
14 - INFRAESTRUCTURA	2,246,067.10	614,932.19	2,860,999.29	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		2,154,862.44	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento Municipal	1,336,023.91	288,168.28	1,624,192.19	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		1,504,192.19	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	732,381.65	0.00	732,381.65	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		612,381.65	0.00	0.00



LUCERNA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SE.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/04/2019

Hora : 11:48 a.m.

Pagina: 23 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/04/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar					Saldo Por Pagar		
001 - Aportación a Mancomunidad (Guisayote)	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00					360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00					360,000.00	0.00	0.00
50000	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00					360,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00				360,000.00	0.00	0.00
002 - Transferencia a Tribunal Superior de Cuentas.	147,881.65	0.00	147,881.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				147,881.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	147,881.65	0.00	147,881.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				147,881.65	0.00	0.00
50000	147,881.65	0.00	147,881.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				147,881.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	147,881.65	0.00	147,881.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			147,881.65	0.00	0.00
003 - Transferencia a AMHON	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				4,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				4,500.00	0.00	0.00
50000	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				4,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,500.00	0.00	0.00
004 - Aporte Construcción Segunda Etapa, Mancomunidad Guisayote	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
000 - Sin Obra	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Edificio Municipal, Barrio El Centro, Casco Urbano	603,642.26	288,168.28	891,810.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				891,810.54	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	603,642.26	288,168.28	891,810.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				891,810.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De Edificio Municipal, Barrio El Centro, Casco Urbano	603,642.26	288,168.28		891,810.54	0.00	0.00	0.00	0.00		891,810.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	603,642.26	288,168.28		891,810.54	0.00	0.00	0.00	0.00		891,810.54	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	403,642.26	281,954.13		685,596.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,596.39	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	6,214.15		206,214.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,214.15	0.00	0.00
02 - Red Vial	760,043.19	227,763.91		987,807.10	0.00	0.00	0.00	0.00		650,376.35	0.00	0.00
001 - Continuación de Pavimentación de Calles Barrio San Jose, Casco Urbano.	210,310.52	0.00		210,310.52	0.00	0.00	0.00	0.00		31,463.27	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	210,310.52	0.00		210,310.52	0.00	0.00	0.00	0.00		31,463.27	0.00	0.00
001 - Continuación de Pavimentación de Calles Barrio San Jose, Casco Urbano.	210,310.52	0.00		210,310.52	0.00	0.00	0.00	0.00		31,463.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	210,310.52	0.00		210,310.52	0.00	0.00	0.00	0.00		31,463.27	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,310.52	0.00		10,310.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,310.52	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,152.75	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación de Calles Copante Gigante	100,000.00	65,000.00		165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,046.50	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles Copante Gigante	100,000.00	65,000.00		165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,046.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	65,000.00		165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,046.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	65,000.00		165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,046.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	65,000.00		165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,046.50	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Reparación de Calles Potrero Dentro Portezuelo	40,000.00	30,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 08/04/2019			EN EL PERIODO 1/3/2019 al 31/3/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles Potrero Dentro Portezuelo	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - Conformación de Calles Casco Urbano Y Santa Rosita	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Conformación de Calles Casco Urbano Y Santa Rosita	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y Reparación de Calles Camalote	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles Camalote	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
006 - Mantenimiento y Reparación de Calles Dormitorio /Aldea Nueva	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles Dormitorio /Aldea Nueva	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/04/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	40,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 5 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
007 - Mantenimiento y Reparación de Calles concordia/Plan del Manzano	60,000.00	35,000.00		95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,370.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles concordia/Plan del Manzano	60,000.00	35,000.00		95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,370.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	35,000.00		95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,370.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	35,000.00		95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,370.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,370.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento y Reparación de Calles de Los Amates	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles de Los Amates	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
009 - Mantenimiento y Reparación de Calles de las Peñas	30,000.00	30,527.93		60,527.93	0.00	0.00	0.00	0.00		57,527.93	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles de las Peñas	30,000.00	30,527.93		60,527.93	0.00	0.00	0.00	0.00		57,527.93	0.00	0.00
000 - sin Obra	30,000.00	30,527.93		60,527.93	0.00	0.00	0.00	0.00		57,527.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	30,527.93		60,527.93	0.00	0.00	0.00	0.00		57,527.93	0.00	0.00



LUCERNA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SE.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/04/2019

Hora : 11:48 a.m.

Pagina: 27 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 08/04/2019			EN EL PERIODO 1/3/2019 al 31/3/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	30,000.00	13,418.11	43,418.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,418.11	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	0.00	17,109.82	17,109.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,109.82	0.00	0.00
010 - Mantenimiento y Reparación de Calles Rio Hondo	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles Rio Hondo	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	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
23400 15-013-01 20 5	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011 - Mantenimiento y Reparación de Calles Junta de Los Caminos, Laguneta, Higon, Quebrada Grande	80,000.00	7,235.98	87,235.98	0.00	0.00	0.00	0.00		87,235.98	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles Junta de Los Caminos, Laguneta, Higon, Quebrada Grande	80,000.00	7,235.98	87,235.98	0.00	0.00	0.00	0.00		87,235.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	7,235.98	87,235.98	0.00	0.00	0.00	0.00		87,235.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	7,235.98	87,235.98	0.00	0.00	0.00	0.00		87,235.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	0.00	7,235.98	7,235.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,235.98	0.00	0.00
012 - Mantenimiento y Reparación de Calles Barrancas Afuera/Colmenas	29,732.67	0.00	29,732.67	0.00	0.00	0.00	0.00		29,732.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 08/04/2019 Modificado	08/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles Barrancas Afuera/Colmenas	29,732.67	0.00	29,732.67	0.00	0.00	0.00	0.00		29,732.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	29,732.67	0.00	29,732.67	0.00	0.00	0.00	0.00		29,732.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	29,732.67	0.00	29,732.67	0.00	0.00	0.00	0.00		29,732.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	29,390.31	0.00	29,390.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,390.31	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	342.36	0.00	342.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.36	0.00	0.00
014 - Mantenimiento y Reparación de Calles Barrancas Adentro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles Barrancas Adentro	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
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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
03 - Sector Saneamiento	150,000.00	99,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293.90	0.00	0.00
001 - Continuación, Proyecto de Agua Potable, Río Hondo	150,000.00	99,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293.90	0.00	0.00
001 - Continuación, Proyecto de Agua Potable, Río Hondo	150,000.00	99,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	99,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	99,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	99,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.90	0.00	0.00
99 - DEUDAS	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	54,368.09	54,368.09	54,368.09		256,992.37	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	54,368.09	54,368.09	54,368.09		256,992.37	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	54,368.09	54,368.09	54,368.09		256,992.37	0.00	0.00
001 - Préstamo Mancomunidad Guisayote	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	54,368.09	54,368.09	54,368.09		256,992.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	54,368.09	54,368.09	54,368.09		256,992.37	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 08/04/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019 al 31/3/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	54,368.09	54,368.09	54,368.09		256,992.37	0.00	0.00
71120 11-001-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
71220 11-001-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,368.09	4,368.09	4,368.09	0.00	6,992.37	0.00	0.00
TOTAL:	16,667,714.57	3,502,237.00	20,169,951.57	0.00	2,006,557.94	2,006,557.94	2,006,557.94	0.00	15,383,652.14	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte
Fecha Inicial:1/3/2019
Fecha Final: 31/3/2019
Ejercicio: 2019
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.
0s+js/j9Jme5QpEzNI0JrI2yIa2YsePnqYjh3KXQzgADbScgc04VtQyTR9SIOawPfXc7Thgm1HGQFe17K9f2sqhgiH6vT/LTXV7oyyvAe9rCAoBLUB1SB5StduNNdGd9XxnxZLPtg0qVhvBGatkDkZJ0F0Sufg3PyUioRxY2HEHQgJ1WNLKDKwINGDfa
jn+EViqLICqXMTQREEVCetUdEYy95SsyhDbPIFMLbHP4Q=