



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2021

Hora : 08:33 a.m.

Pagina: 1 de 4

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
000 SIN PROYECTO												
11 00 003 000 001 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	144,789.79	0.00	250,000.00	0.00	0.00	394,789.79	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	1.39 %
11 00 003 000 001 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	1.20 %
11 00 003 000 001 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	144,789.79	0.00	0.00	0.00	0.00	144,789.79	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	1.73 %
002 Mantenimiento y Reparacion de calles del casco urbano		1,121,627.20	0.00	130,841.52	0.00	0.00	1,252,468.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 007 000 001 23400 11-001-01 20 5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO	477,881.20	0.00	70,841.52	0.00	0.00	548,722.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 007 000 001 23400 15-013-01 20 5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO	643,746.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	703,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
003 Reparación de calles		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 006 000 001 23400 15-013-01 20 5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA ZONA RURAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 006 000 001 23400 11-001-01 20 5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA ZONA RURAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
006 Construccion modulo escolar		150,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 00 008 000 001 47110 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE CEPREB PALOS BLANCOS	50,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 00 006 000 001 47110 11-001-01 20 7	MODULO ESCOLAR EN LA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA	50,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 00 007 000 001 47110 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE CEPREB LA MONTA?ITA	50,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
013 Mejoramiento paseo Turistico la Gruta		215,489.50	0.00	0.00	0.00	0.00	215,489.50	165.00	165.00	0.00	0.00	0.08 %
14 06 001 000 001 23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO DE PASEO LA GRUTA	215,489.50	0.00	0.00	0.00	0.00	215,489.50	165.00	165.00	0.00	0.00	0.08 %
014 Mejoramiento de Baños Publicos Quiscamote		50,000.00	0.00	21,641.47	0.00	0.00	71,641.47	8,840.94	8,840.94	0.00	0.00	12.34 %
14 06 002 000 001 23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO DE BA?OS PUBLICOS	50,000.00	0.00	21,641.47	0.00	0.00	71,641.47	8,840.94	8,840.94	0.00	0.00	12.34 %
015 Mejoramiento de Parque Lopez		50,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	70,000.00	4,736.22	4,736.22	0.00	0.00	6.77 %
14 06 004 000 001 23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ	50,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	70,000.00	4,736.22	4,736.22	0.00	0.00	6.77 %
016 Mejoramiento de Estadio Municipal		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	412.00	412.00	0.00	0.00	0.41 %
14 04 001 000 001 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO P.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	412.00	412.00	0.00	0.00	0.41 %
018 Construccion Estadio Municipal		1,174,426.43	0.00	523,282.98	0.00	0.00	1,697,709.41	381,879.35	381,879.35	0.00	0.00	22.49 %
14 04 004 000 001 47210 11-001-01 20 7	MEJORAMINTO DE ESTADIO CIUDAD CIVICA	1,174,426.43	0.00	523,282.98	0.00	0.00	1,697,709.41	381,879.35	381,879.35	0.00	0.00	22.49 %
026 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO		367,184.68	0.00	0.00	0.00	0.00	367,184.68	24,506.68	24,506.68	0.00	0.00	6.67 %
11 00 002 000 004 23400 11-001-01 20 4	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	117,184.68	0.00	0.00	0.00	0.00	117,184.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 002 000 004 23400 15-013-01 20 4	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	24,506.68	24,506.68	0.00	0.00	9.80 %
027 Construccion y Cierre de relleno sanitario.		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	76,791.67	76,791.67	0.00	0.00	8.53 %
11 00 002 000 003 23400 15-013-01 20 4	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	76,791.67	76,791.67	0.00	0.00	8.53 %
029 Construccion Sistema de electrificacion el Terrero Chogola		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 001 000 004 47210 11-001-01 20 5	ENERGIA ELECTRICA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
030 Construccion Sistema electrificacion Nueva Esperanza		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 001 000 002 47210 15-013-01 20 5	ENERGIA ELECTRICA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
031 Construccion Sistema de electrificacion casco urbano		17,184.69	0.00	50,000.00	0.00	0.00	67,184.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 001 000 006 47210 11-001-01 20 5	ENERGIA ELECTRICA	17,184.69	0.00	0.00	0.00	0.00	17,184.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 001 000 006 47210 15-013-01 20 5	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
037 Mejoramiento Edificio Municipal		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	56,122.44	56,122.44	0.00	0.00	37.41 %
14 04 007 000 001 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	56,122.44	56,122.44	0.00	0.00	37.41 %
038 Mejoramiento Rastro Municipal		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	9,472.44	9,472.44	0.00	0.00	6.31 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2021

Hora : 08:33 a.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
15 00 002 000 001 23400 11-001-01 20 3	MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 002 000 001 23400 15-013-01 20 3	MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	9,472.44	9,472.44	0.00	0.00	9.47 %
039	Mejoramiento Mercado Municipal	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 003 000 001 23400 15-013-01 20 3	MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
044	Construccion sistema de agua Lepaterique	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 002 000 006 47210 15-013-01 20 5	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
054	MEJORAMIENTO DE ESCUELA GUIA TECNICA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 00 003 000 001 47110 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE ESCUELA GUIA TECNICA N°12	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
064	MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	9,882.44	9,882.44	0.00	0.00	6.59 %
15 00 001 000 001 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	9,882.44	9,882.44	0.00	0.00	13.18 %
15 00 001 000 001 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
066	MEJORAMIENTO DE CENTRO BÁSICO MARCO AURELIO SOTO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 00 004 000 001 47110 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA MARCO AURELIO SOTO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
070	MEJORAMIENTO DE PARQUE RECREATIVO PLAZA PERU	50,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 006 000 001 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE PARQUE LA CONVIVENCIA	50,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
072	SISTEMA DE AGUA BARRIO EL CNETRO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 002 000 005 23400 15-013-01 20 5	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
077	CONSTRUCCIÓN PUENTE HAMACA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 020 000 001 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE PUENTE HAMACA EL PELON	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
079	MANTENIMIENTO DE CALLES LEPATERIQUE	47,286.95	0.00	0.00	0.00	0.00	47,286.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 004 000 001 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA CIERRE TECNICO LEPATERIQUE (RETENCION CALIDAD DE OBRA)	7,286.95	0.00	0.00	0.00	0.00	7,286.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 011 000 001 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE SUR	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
084	SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA DOLORES	50,000.00	0.00	448,202.92	0.00	0.00	498,202.92	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	80.29 %
11 00 002 000 007 47210 11-001-01 20 4	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	50,000.00	0.00	448,202.92	0.00	0.00	498,202.92	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	80.29 %
087	EDIFICIO CAINE	3,522.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3,522.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 005 000 001 47110 15-013-01 20 8	CONSTRUCCION DE BODEGA EN CAINE (RETENCION CALIDAD DE OBRA)	3,522.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3,522.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
096	RELLENO Y CONFORMACION DE CALLE SALIDA A CHOGOLA	374,305.93	0.00	0.00	0.00	0.00	374,305.93	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	3.74 %
15 00 015 000 001 23400 11-001-01 20 5	AMPLIACION DE CALLE CHOGOLA -KM.4	250,226.95	0.00	0.00	0.00	0.00	250,226.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 015 000 001 23400 15-013-01 20 5	AMPLIACION DE CALLE CHOGOLA -KM.4	124,078.98	0.00	0.00	0.00	0.00	124,078.98	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	11.28 %
098	MEJORAMIENTO JARDIN DE NIÑOS ESPERANZANO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 00 005 000 001 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS ESPERANZANO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
101	CERCADO Y ROTULACION DE AREAS VERDES MUNICIPALES	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 021 000 001 47110 15-013-01 20 4	CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
104	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA ALICIA	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 002 000 001 47210 11-001-01 20 4	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2021

Hora : 08:33 a.m.

Pagina: 3 de 4

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
11 00 002 000 001 47210 15-013-01 20 4	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
107	MEJORAMIENTO DE ESCUELA AMANECER SANTA ANITA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 00 002 000 001 47210 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE ESCUELA AMANECER SANTA ANITA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
110	CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL COLONIA SAN CARLOS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 06 003 000 001 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL (II ETAPA)	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
111	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL COLONIA PINARES	23,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00	23,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 017 000 001 23400 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE MURO PINARES	23,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00	23,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
128	REPARACION DE CALLE NUEVA ESPERANZA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	30.00 %
15 00 016 000 001 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE CALLE NUEVA ESPERANZA FONDO CAFETERO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	40.00 %
15 00 016 000 001 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE CALLE NUEVA ESPERANZA FONDO CAFETERO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
129	REPARACION DE CALLES CON MANO DE OBRA EL PELON	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 013 000 001 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA EL PELON	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
130	REPARACION DE CALLE CON MANO DE OBRA QUIALA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 008 000 001 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA QUIALA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
131	REPARACION DE CALLE CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 010 000 001 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
133	REPARACION DE PASTILLAS BARRIO EL CENTRO	18,433.95	0.00	115,444.06	0.00	0.00	133,878.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 018 000 001 23400 15-013-01 20 5	REPARACION DE PAVIMENTO Y ADOQUINADO (RETENCION CALIDAD DE OBRA)	18,433.95	0.00	115,444.06	0.00	0.00	133,878.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
135	COSNTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION SAN ESTEBAN	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	ENERGIA ELECTRICA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
137	CONSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION EL PELON	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 001 000 003 47210 11-001-01 20 5	ENERGIA ELECTRICA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
140	MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 014 000 001 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
145	DRAGADO DE QUEBRADAS Y RIOS	75,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	125,000.00	28,417.32	28,417.32	0.00	0.00	22.73 %
11 00 002 000 009 23400 15-013-01 20 4	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	75,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	125,000.00	28,417.32	28,417.32	0.00	0.00	22.73 %
153	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN CARLOS	0.00	0.00	1,387,067.65	0.00	0.00	1,387,067.65	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	21.63 %
11 00 002 000 010 47210 11-001-01 20 4	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	1,387,067.65	0.00	0.00	1,387,067.65	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	21.63 %
165	PAVIMENTO CALLE EL CALVARIO	700,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	856,157.54	856,157.54	0.00	0.00	71.35 %
15 00 012 000 001 47210 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE CALLE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ADOQUINADO EL CALVARIO	700,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	856,157.54	856,157.54	0.00	0.00	71.35 %
171	MEJORAMIENTO DE CANCHA SAN CARLOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 002 000 001 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE CANCHA SAN CARLOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
177	PAVIMENTO DE CALLE HACIA LOS BAÑOS	450,997.21	0.00	0.00	0.00	0.00	450,997.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 06 005 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE CALLE TURISTICA HACIA EL QUISCAMOTE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/02/2021 al 28/02/2021
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2021
Hora : 08:33 a.m.
Pagina: 4 de 4

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 06 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE CALLE TURISTICA HACIA EL QUISCAMOTE	250,997.21	0.00	0.00	0.00	0.00	250,997.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
178	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD NUEVA ESPERANZA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 00 001 000 001 47210 11-001-01 20 6	REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE CLINICA ODONTOLOGICA NUEVA ESPERANZA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
179	MEJORAMIENTO DE KINDER OLGA GARCIA DE BU	0.00	0.00	791.91	0.00	0.00	791.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 00 010 000 001 23400 11-001-03 20 7	MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS OLGA GARCIA DE BU	0.00	0.00	791.91	0.00	0.00	791.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
184	SISTEMA DE ALCANTARILLADO EL TEJAR	250,231.69	0.00	670,000.00	0.00	0.00	920,231.69	517,045.12	517,045.12	0.00	0.00	56.19 %
11 00 002 000 008 47210 15-013-01 20 4	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	250,231.69	0.00	670,000.00	0.00	0.00	920,231.69	517,045.12	517,045.12	0.00	0.00	56.19 %
185	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LEPATERIQUE	550,000.00	0.00	422,634.15	0.00	0.00	972,634.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 019 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PUENTE LEPATERIQUE	550,000.00	0.00	422,634.15	0.00	0.00	872,634.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 019 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PUENTE LEPATERIQUE	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
186	MANTENIMIENTO DE CASA CULTURAL OCHO DE OCTUBRE	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 005 000 001 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE CASA CULTURAL OCHO DE OCTUBRE	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
187	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PEDRO NUFIO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 00 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA PEDRO NUFIO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
190	MANTENIMIENTO DE CALLE PUENTE HONDO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 009 000 001 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA PUENTE HONDO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
192	SISTEMA DE ELECTRIFICACION LLANO DE LA CRUZ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 001 000 005 47210 11-001-01 20 5	ENERGIA ELECTRICA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
193	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN LOS HELECHOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 003 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CANCHA LOS HELECHOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTAL:		10,323,690.14	0.00	4,769,906.66	0.00	0.00	15,093,596.80	2,753,929.16	2,753,929.16	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/02/2021
Fecha Final: 28/02/2021
Ejercicio: 2021
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:
0s+js/j9jmeUieWqH5Cu9UYIRjCIIIA51C/c1BL6SRVf4UjWMBthiW6Ed1CDKTPZBRRj9XLtrQb9R3Q9YoSRF2/HZhs0IefHpmV53FMXnXh8PKVW1s1z6cCCyplKa6Eseestf4GyyWZL4qjYmRO5mI45SUoFyhjgcm0NPOCIWaKH2DRPjBPah/tNKOIcIkrV2UDmtTYa8xglVTaCGAZ2bhJgOZnRPKJ5vwm2xWh1W4K/EqsESIXNT+JbbU1rjSOMHMfa18uLOd1MPJk38FXTpDvJ5m61LrdU47HF7N+wqFYulEHvSV7Gj08ip9VHNmrM8dDCL9HuZ7b1Y1VTF/RfK0bz