



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2020

Hora : 04:00 p.m.

Página: 1 de 4

Honduras, C.A.

		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
112	Mantenimiento de los Cementerios del Municipio	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 03 001 001 000 23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento de Cementerios del Municipio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
205	Proyecto de Mantenimiento de Oficinas Municipales	200,000.00	0.00	135,809.39	0.00	0.00	335,809.39	156,194.00	156,194.00	0.00	0.00	46.51 %
15 00 001 000 001 47110 11-001-01 20 5	Proyecto de Mantenimiento de Oficinas Municipales	200,000.00	0.00	135,809.39	0.00	0.00	335,809.39	156,194.00	156,194.00	0.00	0.00	46.51 %
206	Proyecto de Mantenimiento de Red de distribución de Agua	1,128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,000.00	136,721.33	136,721.33	0.00	0.00	12.12 %
11 01 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	Proyecto de Mantenimiento de Red de Distribucion de Agua	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	72,238.00	72,238.00	0.00	0.00	24.08 %
11 01 001 002 000 23400 15-013-01 20 5	Proyecto de Mantenimiento de Red de Distribucion de Agua	728,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,000.00	64,483.33	64,483.33	0.00	0.00	8.86 %
11 01 001 003 000 23100 15-013-01 20 5	Proyecto de Mantenimiento de Red de Distribucion de Agua	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 01 001 004 000 23400 15-013-01 20 5	Proyecto de Mantenimiento de Red de Distribucion de Agua	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
207	Proyecto de Mantenimiento, Sopleteo y Limpieza de Pozos	1,050,000.00	0.00	192,931.67	0.00	0.00	1,242,931.67	26,059.56	26,059.56	0.00	0.00	2.10 %
11 01 002 001 000 23400 15-013-01 20 5	Proyecto de Mantenimiento, Sopleteo y Limpieza de Pozos	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	1.40 %
11 01 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	Proyecto de Mantenimiento, Sopleteo y Limpieza de Pozos	0.00	0.00	95,284.53	0.00	0.00	95,284.53	19,059.56	19,059.56	0.00	0.00	20.00 %
11 01 002 002 000 23400 15-013-01 20 5	Proyecto de Mantenimiento, Sopleteo y Limpieza de Pozos	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 01 002 003 000 23400 15-013-01 20 5	Proyecto de Mantenimiento, Sopleteo y Limpieza de Pozos	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 01 002 004 000 23400 15-013-01 20 5	Proyecto de Mantenimiento, Sopleteo y Limpieza de Pozos	100,000.00	0.00	97,647.14	0.00	0.00	197,647.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 002 005 000 23400 15-013-01 20 5	Proyecto de Mantenimiento, Sopleteo y Limpieza de Pozos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
215	Proyecto de Mantenimiento de los Centros de Salud, en el Municipio	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 001 001 000 23100 15-013-01 20 6	Proyecto de Mantenimiento de los centros de salud, en el Municipio	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
216	Proyecto de Mantenimiento del Relleno Sanitario, Comunidad Maranatha	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	2.70 %
11 02 001 001 000 23400 15-013-01 20 4	Proyecto de Mantenimiento del Relleno Sanitario en Comunidad Maranatha	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	4.05 %
11 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 4	Proyecto de Mantenimiento del Relleno Sanitario en Comunidad Maranatha	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
219	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles	1,454,109.55	0.00	178,716.11	0.00	400,000.00	1,232,825.66	410,575.00	410,575.00	0.00	0.00	33.30 %
12 05 001 001 000 23400 11-001-01 20 3	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles	719,209.55	0.00	178,716.11	0.00	0.00	897,925.66	97,600.00	97,600.00	0.00	0.00	10.87 %
12 05 001 001 000 23400 15-013-01 20 3	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles	734,900.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	334,900.00	312,975.00	312,975.00	0.00	0.00	93.45 %
223	Proyecto de Mantenimiento de las Canchas de Futbol del Municipio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 001 001 000 23400 11-001-01 20 7	Proyecto de Mantenimiento de las Canchas de Futbol del Municipio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
227	Proyecto de Mantenimiento de Alumbrado Publico Casco Urbano y Rural	600,000.00	0.00	296,292.84	0.00	0.00	896,292.84	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.89 %
13 05 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	Proyecto de Mantenimiento de Alumbrado Publico Casco Urbano y Rural	350,000.00	0.00	225,046.61	0.00	0.00	575,046.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 001 002 000 23400 11-001-01 20 5	Proyecto de Mantenimiento de Alumbrado Publico Casco Urbano y Rural	250,000.00	0.00	71,246.23	0.00	0.00	321,246.23	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	2.49 %
231	Proyecto de Mantenimiento de Parques del Municipio	100,000.00	0.00	131,659.20	0.00	0.00	231,659.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2020

Hora : 04:00 p.m.

Página: 2 de 4

Honduras, C.A.

		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
13 06 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	Proyecto de Mejoramiento de Parques del Municipio	100,000.00	0.00	131,659.20	0.00	0.00	231,659.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
241	Proyecto de Levantamiento y Estudios Topograficos de la Red Vial	0.00	0.00	0.00	380,821.82	0.00	380,821.82	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	23.63 %
15 00 004 001 000 24200 11-001-01 20 3	Proyecto de Levantamiento y Estudios Topograficos de la Red Vial	0.00	0.00	0.00	380,821.82	0.00	380,821.82	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	23.63 %
287	Proyecto de Mantenimiento de Bombas de Agua	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00	850,323.97	850,323.97	0.00	0.00	15.18 %
11 01 003 001 000 21110 11-001-01 20 5	Proyecto de Mantenimiento de Bombas de Agua	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	250,323.97	250,323.97	0.00	0.00	15.65 %
11 01 003 001 000 21110 15-013-01 20 5	Proyecto de Mantenimiento de Bombas de Agua	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	15.00 %
301	Proyecto de Mejoramiento de Cunetas Dañadas e Instalacion de Tuberia de Agua Pluviales en Pasos de Calles	115,584.35	0.00	0.00	0.00	0.00	115,584.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 004 000 001 47210 11-001-01 20 3	Proyecto de Instalacion de Tuberia en Cruces de Calles del Municipio	115,584.35	0.00	0.00	0.00	0.00	115,584.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
325	Proyecto de Mantenimiento y Limpieza de Vias Publicas	611,800.00	0.00	69,345.00	0.00	0.00	681,145.00	45,483.34	45,483.34	0.00	0.00	6.68 %
11 02 002 001 000 23400 11-001-01 20 4	Proyecto de Mantenimiento y Limpieza de las Vias Publicas	0.00	0.00	69,345.00	0.00	0.00	69,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 002 001 000 23400 15-013-01 20 4	Proyecto de Mantenimiento y Limpieza de las Vias Publicas	611,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,800.00	45,483.34	45,483.34	0.00	0.00	7.43 %
346	Construcción de Cerco Perimetral Jenny Mayer	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 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	Proyecto de Construcción de cerco perimetral Janice Meyer	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
347	Reconstrucción del kinder Pineda Ponce para el levantamiento de niveles del piso y edificio	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 01 002 000 001 47110 11-001-01 20 7	Reconstrucción de Kinder Pineda Ponce para el Levantamiento de niveles del piso y edificio	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
348	Construcción de chanchita con piso sintético en la Col. Esquipulas	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 002 000 001 47110 11-001-01 20 7	Proyecto de Construcción de chanchita con piso sintético en la Col. Esquipulas	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
349	Construcción de chanchita con piso sintético en la Col. Marvin Umaña #2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 003 000 001 47110 11-001-01 20 7	Proyecto de Construcción de chanchita con piso sintético en la Col. Marvin Umaña #2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
350	Instalación de líneas primarias y secundarias y transformación de energía eléctrica en Col. KM-86 1ra Etapa.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto de Instalacion de Lineas Primarias y Secundarias y Transformacion de Energia Electrica en Col. KM-86 1era. Etapa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
351	Construcción de locales comerciales	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 001 000 001 47110 11-001-01 20 3	Proyecto de Construcción de locales comerciales	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
352	Canalización de Aguas Servidas y Pluviales Sector Bodega en el Bo. El Playon	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 3	Proyecto de Canalizacion de Aguas Servidas y Pluviales sector la bodega en el Bo. El Playon	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
353	Construcción de cunetas abiertas en Aldea Santiago desde los cuartos fríos hasta la empacadora salida a San Manuel	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 3	Proyecto de Construcción de cunetas abierta en Aldea Santiago desde los cuartos fríos hasta la empacadora salida a San Manuel	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2020
Hora : 04:00 p.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			
354	Construcción de cunetas para aguas servidas y pluviales acceso a la escuela Bertila Jensen Col. Buena Vista	380,821.82	0.00	0.00	0.00	380,821.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 3	Proyecto de Construcción de cunetas para aguas servidas y pluviales acceso a la esc. Bertila Jensen Col. Buenavista	380,821.82	0.00	0.00	0.00	380,821.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
355	Proyecto de electrificación en Col. Las Torres	137,662.60	0.00	0.00	0.00	0.00	137,662.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto de electrificación en Col. Las Torres	137,662.60	0.00	0.00	0.00	0.00	137,662.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
356	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIO EN SALUD	0.00	0.00	116,227.50	0.00	0.00	116,227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 002 000 001 47110 14-011-02 20 6	Proyecto de Construcción de Centro de Atención Primario en Salud	0.00	0.00	116,227.50	0.00	0.00	116,227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
357	PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ENTRADA A SANTIAGO	0.00	0.00	493,464.00	0.00	0.00	493,464.00	185,049.00	185,049.00	0.00	0.00	37.50 %
15 00 002 000 001 47210 14-011-02 20 5	Proyecto de Pavimentación con concreto Hidráulico, en entrada a Santiago.	0.00	0.00	493,464.00	0.00	0.00	493,464.00	185,049.00	185,049.00	0.00	0.00	37.50 %
358	PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO CÍCLOPE EN CALLE PRINCIPAL DE BARRIO SUYAPA	0.00	0.00	148,723.52	0.00	0.00	148,723.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 003 000 001 47210 14-011-02 20 5	Proyecto de Pavimentación con concreto Ciclope en calle Principal de Barrio Suyapa.	0.00	0.00	148,723.52	0.00	0.00	148,723.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
359	Construcción de Aula nueva en la Esc. Jose Rafael Ferrari	0.00	0.00	167,700.00	0.00	0.00	167,700.00	167,561.96	167,561.96	0.00	0.00	99.92 %
12 01 003 000 001 47110 14-011-03 20 7	Proyecto de Construcción de Aula nueva en la Esc. Jose Rafael Ferrari	0.00	0.00	167,700.00	0.00	0.00	167,700.00	167,561.96	167,561.96	0.00	0.00	99.92 %
360	Reparación de piso en el Inst. Hernandez Cordova	0.00	0.00	94,620.00	0.00	0.00	94,620.00	91,526.00	91,526.00	0.00	0.00	96.73 %
12 01 004 000 001 47110 14-011-03 20 7	Proyecto de Reparación de piso en el Inst. Hernandez Cordova	0.00	0.00	94,620.00	0.00	0.00	94,620.00	91,526.00	91,526.00	0.00	0.00	96.73 %
361	Construcción de aula nueva en el C.E.B. Bertila Jensen	0.00	0.00	176,780.00	0.00	0.00	176,780.00	176,452.86	176,452.86	0.00	0.00	99.81 %
12 01 005 000 001 47110 14-011-03 20 7	Proyecto de Construcción de aula nueva en el C.E.B. Bertila Jensen	0.00	0.00	176,780.00	0.00	0.00	176,780.00	176,452.86	176,452.86	0.00	0.00	99.81 %
362	Construcción de escenario Bodega y complemento del cerco perimetral en la Esc. Dr. Raul Alfredo Ugarte	0.00	0.00	100,160.00	0.00	0.00	100,160.00	100,135.54	100,135.54	0.00	0.00	99.98 %
12 01 006 000 001 47110 14-011-03 20 7	Proyecto de Construcción de escenario Bodega y complemento del cerco perimetral en la Esc. Dr. Raul Alfredo Ugarte	0.00	0.00	100,160.00	0.00	0.00	100,160.00	100,135.54	100,135.54	0.00	0.00	99.98 %
363	Reparación de pisos de aulas de la Esc. Jose Cecilio del Valle	0.00	0.00	93,840.00	0.00	0.00	93,840.00	90,115.00	90,115.00	0.00	0.00	96.03 %
12 01 007 000 001 47110 14-011-03 20 7	Proyecto de Reparación de pisos de aulas de la Esc. Jose Cecilio del Valle	0.00	0.00	93,840.00	0.00	0.00	93,840.00	90,115.00	90,115.00	0.00	0.00	96.03 %
364	Construcción de auditorio y cancha en el C.E.B. Arnulfo Castillo	0.00	0.00	270,408.00	0.00	0.00	270,408.00	175,636.00	175,636.00	0.00	0.00	64.95 %
12 01 008 000 001 47110 14-011-03 20 7	Proyecto de Construcción de auditorio y cancha en el C.E.B. Arnulfo Castillo	0.00	0.00	270,408.00	0.00	0.00	270,408.00	175,636.00	175,636.00	0.00	0.00	64.95 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/02/2020 al 29/02/2020
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2020
Hora : 04:01 p.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		
TOTAL:	14,358,978.32	0.00	2,666,677.23	380,821.82	780,821.82	16,625,655.55	2,717,933.56	2,717,933.56	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte
Fecha Inicial:1/10/2019
Fecha Final: 31/12/2019
Ejercicio: 2019
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:
0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exlm7ZCU8HcDaOOMj/lz87cS62PM/qRGGT0UclwC5hPrWomkxv9MWWhCfCpLBZMNFCb9Zw6ra6Kcry32S9OJ1swhqA80kmQUFjnfF8kDr+YIAfbJeUfIhZ8hVWHNbC0sa2pKiKb8E7d4n5TqC20IJZMRUdG6uD656XHvEWkKwCpqrQkdK72H09oDwJX9bUbQee705mJ2R /ehpRrJmN7ueItOM39LCYrv+0jyouXRtaixKQAuXMTRXDCO9uyek/i52O6W03xjnZZ4rOY0+ycfCE5oNU2T7T9MNdZBKs25v3fLuRMwFRkaz0V19q0ASRgVYjc=