



SAN MANUEL, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: I.ESPINAL



SAMI

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2021 al 31/03/2021

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/08/2021

Hora : 02:20 p.m.

Pagina: 1 de 5

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
000	SIN PROYECTO	818,120.72	0.00	436,443.06	0.00	0.00	1,254,563.78	56,917.00	56,917.00	0.00	0.00	4.54 %
11 07 001 001 000 23400 11-001-01 20 8	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	568,120.72	0.00	154,017.17	0.00	0.00	722,137.89	56,917.00	56,917.00	0.00	0.00	7.88 %
11 05 004 001 000 23400 11-001-01 20 5	Personal de Limpieza de cunetas	0.00	0.00	166,250.05	0.00	0.00	166,250.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 001 000 001 47210 15-013-01 20 4	CONSTRUCCION DE RELLENOS SANITARIO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 001 004 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	116,175.84	0.00	0.00	116,175.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
026	Reparacion de vivienda Populares	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 05 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	Proyecto de Letrinizacion	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
048	Proyecto de Construcción de Cunetas en el Casco Urbano	191,463.48	0.00	0.00	0.00	0.00	191,463.48	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	45.96 %
14 01 002 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CUNETAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	62.00 %
14 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE CUNETAS	91,463.48	0.00	0.00	0.00	0.00	91,463.48	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	28.43 %
070	Proyecto de Instalación de Basureros Comunitarios	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 05 003 001 000 23400 15-013-01 20 5	Proyecto para instalacion de basureros comunitarios	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
073	Proyecto de Construcción de Cunetas en Aldea de Coowle	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 01 002 000 010 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE CUNETAS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 002 000 010 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CUNETAS	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
092	Mantenimiento al Sistema de Agua Potable, Casco Urbano	0.00	0.00	47,922.80	0.00	0.00	47,922.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 006 000 001 23400 14-227-02 20 5	Donacion de CEPUDO para el Mantenimiento de pozo de agua en Col. Bethel	0.00	0.00	47,922.80	0.00	0.00	47,922.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
155	Proyecto de Construcción de Cunetas en Aldea El Plan	200,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	310,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	52.26 %
14 01 002 000 002 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CUNETAS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	80.00 %
14 01 002 000 002 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE CUNETAS	50,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	160,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	26.25 %
156	Proyecto de Construcción de Cunetas en Aldea Porvenir	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	23.08 %
14 01 002 000 003 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CUNETAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20.00 %
14 01 002 000 003 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE CUNETAS	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	26.32 %
157	Proyecto de Construcción de Cunetas, Col Cazenave	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 002 000 011 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CUNETAS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 002 000 011 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE CUNETAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
191	Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Publico en el Municipio	587,539.60	0.00	550,000.00	0.00	0.00	1,137,539.60	73,300.00	73,300.00	0.00	0.00	6.44 %
11 06 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	25,111.68	25,111.68	0.00	0.00	41.85 %
11 06 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	29,188.32	0.00	80,000.00	0.00	0.00	109,188.32	29,188.32	29,188.32	0.00	0.00	26.73 %
11 06 001 002 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	20,233.11	0.00	80,000.00	0.00	0.00	100,233.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 001 002 000 23400 15-013-01 20 5	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	8.17 %
11 06 001 003 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	64,271.36	0.00	70,000.00	0.00	0.00	134,271.36	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	8.27 %
11 06 001 003 000 23400 15-013-01 20 5	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 001 004 000 23400 15-013-01 20 5	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	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 06 001 004 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	16,167.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	91,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2021 al 31/03/2021
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/08/2021

Hora : 02:20 p.m.

Pagina: 2 de 5

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
11 06 001 005 000 23400 15-013-01 20 5	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	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 06 001 005 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	9,167.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	94,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 001 006 000 23400 15-013-01 20 5	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL 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 06 001 006 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	25,645.81	0.00	75,000.00	0.00	0.00	100,645.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 001 007 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	24,700.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 001 008 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	4,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 001 008 000 23400 15-013-01 20 5	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 001 009 000 23400 15-013-01 20 5	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 001 009 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	30.00 %
11 06 001 010 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 001 011 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 001 012 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
201	Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura del Palacio Municipal, Casco Urbano	210,415.08	0.00	0.00	0.00	0.00	210,415.08	32,045.00	32,045.00	0.00	0.00	15.23 %
12 04 001 000 001 47210 11-001-01 20 1	MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	210,415.08	0.00	0.00	0.00	0.00	210,415.08	32,045.00	32,045.00	0.00	0.00	15.23 %
204	Adoquinamiento de Calle principal, Aldea El Porvenir	0.00	0.00	126,801.14	0.00	0.00	126,801.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 008 000 001 47210 11-001-01 20 3	ADOQUINAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL ALDEA EL PORVENIR FASE II	0.00	0.00	126,801.14	0.00	0.00	126,801.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
211	Proyecto de Construcción de Cunetas, Sector Omonita	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 002 000 008 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CUNETAS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 002 000 008 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE CUNETAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
212	Contrución de Cunetas, Col. La Democracia	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 002 000 007 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CUNETAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
213	Proyecto de Construcción de Cunetas, Col. La Guadalupe	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 01 002 000 009 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CUNETAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 002 000 009 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE CUNETAS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
215	Proyecto de Construcción de Cunetas, Col. Pineda I y II	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 01 002 000 005 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CUNETAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 002 000 005 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE CUNETAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
218	Proyecto de Construcción de Cunetas en La Sabana	130,000.00	0.00	150,630.92	0.00	0.00	280,630.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 002 000 004 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CUNETAS	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 002 000 004 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE CUNETAS	85,000.00	0.00	150,630.92	0.00	0.00	235,630.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
220	Proyecto de Mantenimiento de Calles en el Municipio	3,482,474.51	0.00	275,000.00	0.00	0.00	3,757,474.51	888,310.00	888,310.00	0.00	0.00	23.64 %

1



SAN MANUEL, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: I.ESPINAL



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2021 al 31/03/2021

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/08/2021

Hora : 02:20 p.m.

Pagina: 3 de 5

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO					Vigente	EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa		Devengado	Pagado			
14 04 001 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	743,300.00	743,300.00	0.00	0.00	66.37 %
14 01 001 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLES	502,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 001 002 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLES	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	11.23 %
14 01 001 003 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLES	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	6.19 %
14 01 001 004 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLES	327,474.51	0.00	0.00	0.00	0.00	327,474.51	45,010.00	45,010.00	0.00	0.00	13.74 %
14 01 001 005 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 001 005 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLES	10,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 001 006 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 001 006 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLES	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 001 007 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	12.50 %
14 01 001 007 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLES	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 001 008 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 001 008 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLES	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 001 009 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLES	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 01 001 009 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLES	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
247	Mantenimiento de Pozos de Agua en comunidades del Municipio	0.00	0.00	1,615.20	0.00	0.00	1,615.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 007 000 001 23400 14-227-03 20 5	Donacion de CEPUDO para el Mantenimiento de pozo de agua en Comunidad Remolino #02	0.00	0.00	1,615.20	0.00	0.00	1,615.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
261	Construccion de Aula al kinder Adonilo Palma Col. 15 de Septiembre	0.00	0.00	70,831.80	0.00	0.00	70,831.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 001 000 001 47210 22-352-03 20 7	Donacion del Gobierno de Marruecos para la Construccion del Kinder Col. 15 de Septiembre	0.00	0.00	70,831.80	0.00	0.00	70,831.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
282	Proyecto de Construcción de Cunetas, Reyes Caballero	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 002 000 006 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE CUNETAS	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 002 000 006 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CUNETAS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
284	Proyecto de Adoquinamiento de la Calle Principal, Aldea El Plan	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	738,251.49	738,251.49	0.00	0.00	56.79 %
14 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 3	ADOQUINAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL ETAPA II ALDEA EL PLAN	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	428,251.49	428,251.49	0.00	0.00	95.17 %
14 01 005 000 001 47210 15-013-01 20 3	ADOQUINAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL ETAPA II ALDEA EL PLAN	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	36.47 %
285	Proyecto de Pavimentación en el Barrio Los Laureles/Barrio Suyapa, Casco Urbano	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 006 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL BARRIO LOS LAURELES/ BARRIO SUYAPA, CASCO URBANO	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
288	Proyecto de Agua Potable (Col. Bethel, Nueva Esperanza y Villa Vinda)	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 002 001 000 23400 15-013-01 20 5	Proyecto de Agua Potable (Col. Bethel, Nueva Esperanza y Villa Vinda)	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 05 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	Proyecto de Agua Potable (Col. Bethel, Nueva Esperanza y Villa Vinda)	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
289	Proyecto de Mejoramiento de Vías de Acceso de Zonas Productivas del Municipio (La Sabana, Casco Urbano, El Banano)	792,177.80	0.00	758,257.83	0.00	0.00	1,550,435.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 003 001 000 23400 11-001-01 20 3	MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO DE ZONAS PRODUCTIVAS (SECTOR EL BANANO)	230,000.00	0.00	268,257.83	0.00	0.00	498,257.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 001 001 000 23400 11-001-01 20 3	MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO DE ZONAS PRODUCTIVAS(ALDEA LA SABANA)	245,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



SAN MANUEL, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: I.ESPINAL



SAMI

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2021 al 31/03/2021

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/08/2021

Hora : 02:20 p.m.

Pagina: 4 de 5

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
13 04 002 000 000 23400 11-001-01 20 3	MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO DE ZONAS PRODUCTIVAS(CASCO URBANO)	317,177.80	0.00	230,000.00	0.00	0.00	547,177.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
290	Construcción del parque infantil Col. Tacamiche	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 01 002 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL COL. TACAMICHE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
291	CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL ENTRE RES. VALLE VERDE E INSTITUTO JOSE MANUEL ARRIAGA	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 002 000 001 47210 15-013-01 20 2	CONSTRUCCION DEL PUENTE PEAOTONAL RES. VALLE VERDE E INSTITUTO JOSE MANUEL ARRIAGA	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
292	CONSTRUCCION DE BAHIA PARA PARADA DE BUSES EN B. EL CENTRO (CASCO URBANO)	0.00	0.00	227,492.58	0.00	0.00	227,492.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 007 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE BAHIA PARA PARADA DE BUSES EN EL B. EL CENTRO(CASCO URBANO)	0.00	0.00	227,492.58	0.00	0.00	227,492.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
293	REPARACION DEL CENTRO DE SALUD ALDEA COOWLE	50,000.00	0.00	74,768.42	0.00	0.00	124,768.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 001 001 000 23100 11-001-01 20 6	REPARACION DEL CENTRO DE SALUD ALDEA COOWLE	50,000.00	0.00	74,768.42	0.00	0.00	124,768.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
294	REPARACION DEL CENTRO DE SALUD ALDEA GUADALUPE	50,000.00	0.00	74,768.43	0.00	0.00	124,768.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 002 001 000 23100 11-001-01 20 6	REPARACION DEL CENTRO DE SALUD ALDEA GUADALUPE	50,000.00	0.00	74,768.43	0.00	0.00	124,768.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
295	REPARACION DE PUENTE PEATONAL ENTRE REYES CABALLERO Y PINEDA I Y II	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	22,501.00	22,501.00	0.00	0.00	5.63 %
12 01 001 000 001 23400 11-001-01 20 8	REPARACION DE PUENTE PEATONAL ENTRE REYES CABALLERO Y PINEDA I Y II	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	22,501.00	22,501.00	0.00	0.00	5.63 %
296	REPARACION DE LA ESCUELA CENTRO AMERICA (CASCO URBANO)	85,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 001 000 001 23400 11-001-01 20 7	REPARACION DE LA ESCUELA CENTRO AMERICA (CASCO URBANO)	85,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
297	CONSTRUCCION DE PAVIMENTADO MAMPOSTERIA DE CALLE PRINCIPAL COL. VILLA IATLIA, ALDEA EL PORVENIR	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE PAVIMENTADO MAMPOSTERIA DE CALLE PRINCIPAL COL. VILLA IATLIA, ALDEA EL PORVENIR	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
298	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO COL. RESYES CABALLERO	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 004 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO COL. RESYES CABALLERO	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 004 000 001 47210 11-001-01 20 3	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO COL. RESYES CABALLERO	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
299	Personal de Limpieza de cunetas	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	15,749.95	15,749.95	0.00	0.00	7.87 %
11 05 004 001 000 23400 15-013-01 20 5	Personal de Limpieza de cunetas	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	15,749.95	15,749.95	0.00	0.00	7.87 %
300	Proyecto de mejoramiento del parque Aldea La Libertad	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 003 000 001 23400 11-001-01 20 7	PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PARQUE ALDEA LA LIBERTAD	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2021 al 31/03/2021
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/08/2021
Hora : 02:20 p.m.
Pagina: 5 de 5

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO	
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado		
TOTAL:	11,912,191.19	0.00	3,009,532.18	0.00	0.00	14,921,723.37	2,122,074.44	2,122,074.44	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:
0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQud6Tn3LU0eEZE5r76FqDT01r5GspmhPrkx+aGl16Uv4POpo6HhmSd7gQkx21jKque05YXKAlzaqWst+4flm1W+dRD9yIE00uG9GtTD078/HVzWCDciC8YvaqujnxMXQqNV+uU1pbeZIEmSMD4Y/sbvBrB4Jf/og2tt3K16cLSltFKNfA97G5FwVWkWHI5F1GQERkCm5sramVuHo41fiisD3kGx
zI3gucY+O16ZGwpDjx9VG71rw7ZjcO3U8QZAI0uCAgd5/X+cjL5HW2vEKG2cQ9V826VhPEKr64CuAzo9RXdBjpiYQL8VfDdW0Dd97Q==