



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2016 al 30/11/2016
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2016
Hora : 10:06 a.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	0.00	0.00	200,000.00	256,798.52	946.00	455,852.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 001 001 000 47220 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	60,298.52	946.00	59,352.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 007 007 000 23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 02 008 008 000 23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	96,500.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 00 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
001 Sistemas de Agua y Saneamiento	0.00	0.00	0.00	16,814.00	0.00	16,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
11 01 004 000 005 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	14,595.00	0.00	14,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 02 004 004 000 23400 11-001-01 20 4	0.00	0.00	0.00	2,219.00	0.00	2,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
002 Sistemas de electrificación	0.00	0.00	531,505.78	408,321.48	0.00	939,827.26	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 04 005 000 005 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	25,170.28	0.00	25,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 04 008 000 008 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 04 004 000 004 47210 19-001-50 20 5	0.00	0.00	129,254.32	0.00	0.00	129,254.32	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 04 006 000 006 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	100,000.00	276,561.20	0.00	376,561.20	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 04 007 000 007 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	93,000.00	25,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 04 005 000 005 47210 19-001-50 20 5	0.00	0.00	184,251.46	0.00	0.00	184,251.46	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 02 005 000 005 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	25,000.00	73,090.00	0.00	98,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
004 Mejoramiento a centros de salud	0.00	0.00	0.00	180,000.00	148,154.30	31,845.70	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 02 003 003 000 23400 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	100,000.00	98,154.30	1,845.70	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
13 02 004 004 000 23400 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
007 Construcción y mejoramiento de carreteras ,puentes y cajas de puentes	0.00	0.00	822,772.65	15,000.00	34,046.00	803,726.65	730.00	730.00	0.00	0.00 %	
15 02 003 000 003 47210 19-001-50 20 5	0.00	0.00	797,772.65	0.00	34,046.00	763,726.65	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
15 02 006 000 006 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	25,000.00	15,000.00	0.00	40,000.00	730.00	730.00	0.00	1.83 %	
009 Fortalecimiento a sistemas de agua yorito y comunidades aledañas	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 02 005 005 000 41130 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
011 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA	300,000.00	0.00	0.00	115,251.00	131,079.02	284,171.98	24,000.00	24,000.00	0.00	8.45 %	
11 01 002 000 002 47110 11-001-01 20 5	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
11 01 003 000 003 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	115,251.00	0.00	115,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2016 al 30/11/2016
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2016
Hora : 10:06 a.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 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	0.00	0.00	31,079.02	68,920.98	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	34.82 %
012 SISTEMA DE ALCANTARILLADO	300,000.00	0.00	0.00	23,662.00	201,790.52	121,871.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 002 000 002 47210 11-001-01 20 4	300,000.00	0.00	0.00	0.00	201,790.52	98,209.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 003 000 003 47210 19-001-50 20 4	0.00	0.00	0.00	23,662.00	0.00	23,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
013 SISTEMA DE AGUA POTABLE	20,000.00	0.00	0.00	60,902.02	2,000.00	78,902.02	3,451.05	3,451.05	0.00	0.00	4.37 %
11 02 001 000 001 47110 11-001-01 20 5	20,000.00	0.00	0.00	60,902.02	2,000.00	78,902.02	3,451.05	3,451.05	0.00	0.00	4.37 %
015 CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO	580,000.00	0.00	0.00	566,866.72	50,000.00	1,096,866.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 003 000 003 47210 11-001-01 20 5	280,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 002 000 002 47210 11-001-01 20 5	150,000.00	0.00	0.00	566,866.72	0.00	716,866.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
017 construccion de Escuela	170,311.65	0.00	189,142.19	0.00	114,603.87	244,849.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 001 000 001 47110 15-013-01 20 7	45,311.65	0.00	189,142.19	0.00	4,576.40	229,877.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	65,000.00	0.00	0.00	0.00	58,987.47	6,012.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 002 000 002 47110 11-001-01 20 7	60,000.00	0.00	0.00	0.00	51,040.00	8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
018 Construccion de escuela	50,000.00	0.00	0.00	0.00	43,400.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 003 000 003 47110 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	0.00	0.00	43,400.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
019 Reparacion de Techos de Escuelas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
12 02 005 000 001 47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
026 Construccion de Aula	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 007 000 007 47210 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
028 Construccion de Aula	80,000.00	0.00	0.00	0.00	79,380.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 006 000 006 47110 11-001-01 20 7	80,000.00	0.00	0.00	0.00	79,380.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
029 Construccion de Aulas	120,000.00	0.00	0.00	0.00	34,250.00	85,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 004 000 004 47110 11-001-01 20 7	40,000.00	0.00	0.00	0.00	34,250.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 005 000 005 47110 11-001-01 20 7	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
030 Reparacion de Escuela	255,000.00	0.00	0.00	167,714.50	260,518.00	162,196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
12 02 005 000 005 47110 11-001-01 20 7	40,000.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 004 000 004 47110 11-001-01 20 7	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
12 02 003 000 003 47110 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
12 02 002 000 002 47110 11-001-01 20 7	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
12 02 009 009 000 23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 010 010 000 23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	30,000.00	2,400.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 011 011 000 23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	37,200.00	3,500.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2016 al 30/11/2016
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2016

Hora : 10:06 a.m.

Pagina: 3 de 5

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado					
12 02 012 012 000 23400 11-001-01 20 7	Terminacion de Kinder de El Guaco	0.00	0.00	0.00	21,416.50	2,418.00	18,998.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 02 013 013 000 23400 11-001-01 20 7	Reparacion de esc de la comunidad de Vallecillos	0.00	0.00	0.00	4,818.00	0.00	4,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 02 014 014 000 23400 11-001-01 20 7	REPARACION DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE MINA HONDA	0.00	0.00	0.00	24,280.00	0.00	24,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
031	Reparacion de Techos de Escuelas	0.00	0.00	0.00	85,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
12 02 008 008 000 23400 11-001-01 20 7	terminacion de centro basico de la comunidad de Luquiwe	0.00	0.00	0.00	85,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
034	Terminacion de Kinder	21,416.50	0.00	0.00	0.00	21,416.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA	
12 02 006 000 006 47110 11-001-01 20 7	Terminacion de Kinder EL GUACO	21,416.50	0.00	0.00	0.00	21,416.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA	
035	Reparacion de Centros de Salud	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA	
13 02 002 000 002 47110 11-001-01 20 6	Reparacion de centro de salud de la comunidad de Santa Marta	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA	
036	Reparacion de Centro de salud	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA	
13 02 001 000 001 47110 11-001-01 20 6	Reparacion de centro de salud de la comunidad de Luquiwe	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA	
037	Construccion de Hogar Materno	400,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	41,364.20	158,635.80	20,008.48	20,008.48	0.00	15,840.00	12.61 %	
13 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION DE HOGAR MATERNO	400,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	41,364.20	158,635.80	20,008.48	20,008.48	0.00	15,840.00	12.61 %	
039	Construccion y Equipaminto de Casa la Cultura	300,000.00	-1,105,835.67	1,926,511.61	0.00	15,000.00	1,105,675.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 02 002 000 002 47110 13-114-01 20 7	Construcción y Equipamiento Casa de la Cultura Municipal	0.00	-1,105,835.67	1,118,695.30	0.00	0.00	12,859.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 02 002 000 002 47110 11-001-01 20 7	Construcción y Equipamiento Casa de la Cultura Municipal	300,000.00	0.00	107,816.31	0.00	0.00	407,816.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
16 00 003 000 003 47110 19-001-50 20 7	construccion de salon comunal	0.00	0.00	700,000.00	0.00	15,000.00	685,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
040	Construccion de Parque Municipal	150,000.00	-28,259.53	0.00	0.00	95,000.00	26,740.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 02 003 000 003 47210 11-001-01 20 7	construccion parque Municipal Yorito	150,000.00	-28,259.53	0.00	0.00	95,000.00	26,740.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
041	Construccion de Cancha Deportiva	440,000.00	-440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA	
14 02 004 000 004 47210 11-001-01 20 7	Construccion cancha deportiva luquiwe	440,000.00	-440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA	
14 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	Construcción II etapa Estadio municipal Yorito	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	
042	Reparacion de Posta Policial	150,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	15,000.00	5,070.32	5,070.32	0.00	0.00	33.80 %	
14 02 005 000 005 47110 11-001-01 20 8	Construccion de posta policial de Yorito	150,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	15,000.00	5,070.32	5,070.32	0.00	0.00	33.80 %	
043	Mejoramiento de Alumbrado Publico	100,000.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 02 006 000 006 47210 11-001-01 20 5	mejoramiento alumbrado publico yorito	100,000.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
044	Construccion de Viviendas	297,954.76	0.00	185,117.00	884.00	3,800.00	480,155.76	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00 %	
14 03 001 000 001 41230 15-013-01 20 5	Construccion de viviendas de las comunidades de pichingo, mata caballos y brisas Luquiwe	81,142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	81,142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 03 002 000 002 41230 19-001-50 20 5	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS YORITO COL M.A.M.	0.00	0.00	5,117.00	884.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 03 004 000 004 41110 19-001-50 20 5	Compra de Terreno Colonia Manuel Antonio Mendez	0.00	0.00	180,000.00	0.00	3,800.00	176,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 03 002 000 002 41230 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS YORITO COL M.A.M.	216,812.41	0.00	0.00	0.00	0.00	216,812.41	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00 %	
045	Mejoramiento de Viviendas	174,189.47	0.00	189,142.19	303,302.47	47,000.00	619,634.13	842.00	842.00	0.00	5,000.00	0.14 %	
14 03 003 000 003 41230 15-013-01 20 5	mejoramientos de viviendas capiro y himeritos	174,189.47	0.00	189,142.19	0.00	47,000.00	316,331.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
14 03 005 005 000 41230 11-001-01 20 5	Mejoramientos de Viviendas de varias comunidades del Municipio de Yorito	0.00	0.00	0.00	244,315.00	0.00	244,315.00	842.00	842.00	0.00	0.00	0.34 %	
14 03 006 006 000 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVUENDAS DE HIMERITO Y CAPIRO	0.00	0.00	0.00	58,987.47	0.00	58,987.47	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2016 al 30/11/2016
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2016

Hora : 10:06 a.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			
046 Reparacion de Carreteras	175,000.00	0.00	0.00	161,368.00	0.00	336,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 004 000 004 47210 11-001-01 20 5 muro de contencion de Comunidad de Mina Onda	95,000.00	0.00	0.00	63,900.00	0.00	158,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 5 caja puente de la colonia 5 de Mayo	80,000.00	0.00	0.00	97,468.00	0.00	177,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
047 Reparacion de tramo Carretero	200,000.00	-70,000.00	300,000.00	301,236.00	150,000.00	581,236.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	1.05 %
15 01 005 000 005 47210 11-001-01 20 5 Reparacion de carretera de la comu. De El Destino a Santa marta	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 5 Reparacion de carreteras del Rastro a Luquigue	100,000.00	0.00	0.00	85,000.00	100,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 003 000 003 47210 19-001-50 20 5 Reparacion de tramo carretero de Vallecillos a la comunidad de la Esperanza	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 001 002 000 23400 11-001-01 20 5 FORTALECIMIENTO A SISTEMAS DE CARRETERAS BARRIOS Y COLONIAS	0.00	-70,000.00	100,000.00	87,400.00	0.00	117,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 001 003 000 23400 11-001-01 20 5 FORTALECIMIENTO A SISTEMAS DE CARRETERAS BARRIOS Y COLONIAS	0.00	0.00	200,000.00	112,836.00	0.00	312,836.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	1.95 %
049 Reparacion de calles	150,000.00	0.00	200,000.00	72,500.00	112,836.00	309,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 004 000 004 47210 11-001-01 20 5 Reparacion de calles de Comunidad de Yorito	150,000.00	0.00	0.00	2,500.00	112,836.00	39,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 001 004 000 23400 11-001-01 20 5 FORTALECIMIENTO A SISTEMAS DE CARRETERAS BARRIOS Y COLONIAS	0.00	0.00	200,000.00	70,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
050 Construccion de Pavimentacion	100,000.00	0.00	0.00	315,000.00	20,400.00	394,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 003 000 003 47210 11-001-01 20 5 canalizacion de aguas lluvias del pavimento	100,000.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	79,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 007 000 007 47210 11-001-01 20 5 terminacion del calle del pavimento	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
051 Reparacion de tramo Carretero	300,000.00	0.00	0.00	13,200.00	246,400.00	66,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 006 000 006 47210 19-001-50 20 5 reparacion de tramo carretero la union, buenos aires san jose	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 002 000 002 47210 11-001-01 20 5 Reparacion de calles de la comunidad de la sabana de san Pedro a jalapa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 003 000 003 47210 11-001-01 20 5 Reparacion de tramo carretero de Vallecillos a la comunidad de la Esperanza	150,000.00	0.00	0.00	10,900.00	146,400.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
052 Construccion de Salon Comunal	200,000.00	-200,000.00	150,000.00	70,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 001 000 001 47110 11-001-01 20 7 construccion de salon de la comunidad de Luquigue	200,000.00	-200,000.00	150,000.00	70,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
053 Construccion de Salon Comunal	190,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
16 00 002 000 002 47210 11-001-01 20 7 construccion de salon comunal de la comunidad de san Jose	190,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
054 Construccion de Salon Comunal	215,989.48	0.00	651,599.14	0.00	320,745.46	546,843.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 003 000 003 47210 11-001-01 20 7 construccion de salon comunal	215,989.48	0.00	651,599.14	0.00	320,745.46	546,843.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
055 Construccion de Oficinas Municipales	0.00	0.00	0.00	195,403.46	0.00	195,403.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 005 000 005 47110 11-001-01 20 1 culminacion de proyecto de ofinas municipales	0.00	0.00	0.00	179,903.46	0.00	179,903.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
16 00 004 000 005 47110 11-001-01 20 8 construccion de acera entrada del palacio municipal	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
057 COMPRA DE TERRENO PARA CREMATARIO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	65,133.00	4,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 001 000 001 47210 11-001-01 20 4 compra de terrereno para construccion decrematorio de la comunidad de la sabana de San Pedro	70,000.00	0.00	0.00	0.00	65,133.00	4,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
058 construccion de bado de la ruidosa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	36,550.00	63,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 002 000 002 47210 11-001-01 20 5 bado de la comunidad de Vallecillos (LA RUIDOSA)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	36,550.00	63,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/11/2016 al 30/11/2016
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2016
Hora : 10:06 a.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				
059	Construccion de cerco Perimetral del cementeria de Sabana de San Pedro	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 007 000 007 47210 19-001-50 20 4	Construccion de cerco Perimetral del cementeria de Sabana de San Pedro	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTAL:		5,789,861.86	-2,224,095.20	5,395,790.56	3,413,724.17	2,727,312.87	9,647,968.52	60,201.85	60,201.85	0.00	29,240.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/11/2016

Fecha Final: 30/11/2016

Ejercicio: 2016

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/9JmdTnzOG/BSI7AnwPqAFBWFJf54vB2sKqh1Vq0OnQwGI2xOE6q/8jysuyD73YWSuGzBhTPYH/1hg0sVbSyRP2ImUpJZQbfzLDfgs5W6UmmN0weDz7Ekb+n+JMECG7SpW0x611h2NeHxDfY69+MHxhQ/OSKaQVzVDCkxLqUkfm4scyNCwnTmcTusjx5GQZ0SekDEod3q7J7Y5tVbrEc/Mny6JwcUwokqy+mWi
bKRgcwhGjFuxBqOz/4HZp/VgkgICpWQINwklqnpX1tC0oNoWslppAqtegWCh4KpR2e0adEbTva3rSL/IJvtpIbWHeYsOghETAcNDnlpYHnyT2hVcQpKh9tu5nAFvORCS5ZSKPA==