



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
FRANCISCO MORAZAN



13 MAYO DEL 2024

Señorita.
Merary Cárcamo
Oficina de Acceso a la Información Pública
Municipalidad Villa de San Francisco
Su oficina.

Respetable señorita Cárcamo.

Remito a Usted la información que corresponde al departamento Unidad Técnica Municipal en el mes de ABRIL 2024

para ser expuesto en nuestro portal de acceso a la información pública

Adjunto el **INFORME DE EJECUCION FISICA**

Sin otro en particular.



VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR
Unidad Técnica Municipal

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
INFORME DE EJECUCION FISICA
(CORRESPONDIENTE A PROYECTOS)
ABRIL DEL 2024

FECHA	CODIGO BIPM	PROYECTO	MONTO	OBSERVACION
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024	015	MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO	L. 1,160.00	COMPRA DE MATERIALES Y PAGOS DE MAQUINARIAS
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024	52	CONSTRUCCION DE ESTADIO ING. JANIO BORJAS	L. 185,423.00	COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024	57	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	L. 17,422.00	COMPRA DE MATERIAS Y PAGO DE MANO DE OBRA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024	63	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES	L. 22,546.00	COMPRA DE MATERIAS Y PAGO DE MANO DE OBRA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024	082	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE ALCANATRILLADO CASCO URBANO	L. 13,445.00	COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024	091	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	L. 102,715.99	PAGO DE MANO DE OBRA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024	121	ORNATO DE CALLES DEL MUNICIPIO	L. 138,282.50	PAGO DE MAQUINARIA Y PAGO DE MANO DE OBRA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024	131	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	L. 24,613.40	COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024	253	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE ACCESO HACIA LAS ALDEA DE LA MESA, EL HATO Y EL COYOLITO	L. 32,171.00	PAGO DE MAQUINARIA Y PAGO DE MANO DE OBRA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024	285	ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO PUEBLO NUEVO(CONTRAPARTE) PRIMERA ETAPA	L. 32,231.35	PAGO DE MAQUINARIA Y PAGO DE MANO DE OBRA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024	287	CONSTRUCCION DE HUELLAS HACIA ALDEA GUARUMAS	L. 26,302.64	COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024	305	CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS EN ESCUELA POMPILIO ORTEGA ALDEA GUARUMAS	L. 6,325.00	COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024	315	EMPEDRADO CALLE HACIA LA ALDEA GUARUMAS/CAMINOS PRODUCTIVOS	L. 499,011.12	COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024	317	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIO CON SU RESPECTIVO TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA/CEMG POLIVALENTE VILLA DE SAN FRANCISCO	L. 6,325.00	COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA

DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024	318	REMODELACION DE MODULO SANITARIO Y PINTURA GENERAL DEL CENTRO EDUCATIVO CEBG MIGUEL PAZA BARAHONA	L.	6,325.00	COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024	319	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIO CON SU RESPECTIVO TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA/CEMG POLIVALENTE VILLA DE SAN FRANCISCO	L.	6,325.00	COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024	320	CONSTRUCCION DE NUEVO TECHO, INSTALACION ELECTRICA Y CIELO FALSO EN 3 AULAS/CEBG MIGUEL PAZ BARAHONA-ANEXO NUEVO PROGRESO	L.	111,325.00	COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024	321	CONSTRUCCION DE UNA AULA/CEBG MIGUEL PAZ BARAHONA-ANEXO PUEBLO NUEVO	L.	6,325.00	COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024	323	REMODELACION DE 2 AULAS/CONSTRUCCION DE NUEVO TECHO,INSTALACION ELECTRICA, CIELO FALSO Y PINTURA DE LAS INSTALACIONES/CEBG ALVARO CONTRERA	L.	75,000.00	COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024	324	CONSTRUCCION DE AULA NUEVA/CEBG ALVARO CONTRERA	L.	6,325.00	COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024	325	PINTURA GENERAL DEL CENTRO EDUCATIVO/CEBG FEDERICO GONZALES	L.	44,510.00	COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024	327	PAVIMENTACION DE CALLE CIRIACO CERRATO	L.	171,317.28	COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024	328	CONSTRUCCION DE SITEMA DE ALCANTARILLADO/CALLE TONA GRADIZ BARRIO PUEBLO NUEVO	L.	31,924.00	COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024	329	MANTENIMIENTO DE ESCUELA TRINIDAD ZAVALA(COYOLITO)	L.	38,374.00	COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024	332	CONTRAPARTE PARA PROYECTO ADAPTAR-C/SANNA	L.	35,062.94	COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024	338	PAVIMENTACION DE 2DA AVENIDAD DE LOS BARRIOS EL CALVARIO-SANTA RITA SANTA BARBARA	L.	22,800.00	COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024	339	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN FRANCISCO	L.	9,450.00	COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024	346	CONSTRUCCION BANCAS PARA PLAZA CENTRAL DE ALDEA EL PEDREGAL	L.	9,061.00	COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA

DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024	347	FINALIZACION CALLE HACIA EL CEMENTERIO	L. 19,350.00	COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024	349	CONTRAPARTE -PAVIMENTACION CALLE CIRIACO CERRATO	L. 10,688.32	COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA

VICTOR MANUEL GARCIA
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

