



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/08/2016 al 31/08/2016
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 18/08/2017

Hora : 11:33 a.m.

Pagina: 1 de 10

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
000	SIN PROYECTO	1,898,000.00	0.00	1,307,962.30	1,742,749.81	715,778.21	4,232,933.90	218,490.00	218,490.00	0.00	0.00	5.16 %
12 02 041 000 001 23400 15-013-01 20 7	REPARACIÓN KINDER MARÍA TERESA CASTELLANO BARRIO EL WAY	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 11 001 001 000 24900 14-018-03 20 5	- PROYECTO PILOTO DE DESCONSIDERACIÓN DE LA TRANSFERENCIA CONDICIONADA BONO VIDA MEJOR	0.00	0.00	487,493.50	0.00	0.00	487,493.50	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	1.54 %
12 11 001 001 000 25700 14-018-03 20 5	- PROYECTO PILOTO DE DESCONSIDERACIÓN DE LA TRANSFERENCIA CONDICIONADA BONO VIDA MEJOR	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 11 001 001 000 24500 14-018-03 20 5	- PROYECTO PILOTO DE DESCONSIDERACIÓN DE LA TRANSFERENCIA CONDICIONADA BONO VIDA MEJOR	0.00	0.00	54,790.80	0.00	0.00	54,790.80	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	4.23 %
12 09 001 001 000 23400 14-011-03 20 6	APOYO AL ADULTO MAYOR	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 11 001 001 000 39200 14-018-03 20 5	- PROYECTO PILOTO DE DESCONSIDERACIÓN DE LA TRANSFERENCIA CONDICIONADA BONO VIDA MEJOR	0.00	0.00	1,604.00	0.00	0.00	1,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 09 001 001 000 42110 15-013-01 20 8	APOYO AL ADULTO MAYOR	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 001 001 000 24200 15-013-01 20 3	APOYO A LOS PRODUCTORES LENCAS CON PERSONAL TECNICO	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 001 001 000 24200 11-001-01 20 3	APOYO A LOS PRODUCTORES LENCAS CON PERSONAL TECNICO	0.00	0.00	0.00	134,500.00	0.00	134,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	7.81 %
15 04 001 000 001 23400 15-013-01 20 5	PISOS Y TECHOS DIGNOS	700,000.00	0.00	0.00	0.00	589,978.21	110,021.79	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	1.45 %
15 01 009 000 001 47210 15-013-01 20 1	CONSTRUCCION DE CASETA PARA ESPERA DE PASAJEROS COMUNIDAD PUEBLO VIEJO	0.00	0.00	5,615.00	0.00	0.00	5,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 013 001 000 24200 15-013-01 20 1	LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE MUNICIPAL	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 019 001 000 24200 15-013-01 20 1	PROYECTO DE DELIMITACION DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA	0.00	0.00	22,209.00	0.00	0.00	22,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 003 001 000 23400 11-001-01 20 4	ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4.50 %
15 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO	48,000.00	0.00	250,000.00	799,733.46	0.00	1,097,733.46	192,070.00	192,070.00	0.00	0.00	17.50 %
15 01 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO	1,150,000.00	0.00	87,000.00	638,016.35	65,800.00	1,809,216.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 001 001 000 23400 19-001-50 20 3	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 05 001 001 000 47120 11-001-01 20 3	ASISTENCIA TECNICA	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
036	Construccion de Alcantarillado Sanitario	0.00	0.00	0.00	25,060.00	12,530.00	12,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 003 000 002 24200 15-013-01 20 4	ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	25,060.00	12,530.00	12,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
044	CONSTRUCCION Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 04 009 000 001 47110 14-001-01 20 1	RESTAURACIÓN DE EDIFICIO HISTÓRICO DE INTIBUBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
066	Construcción de Caja Puente Santa Catarina	100,000.00	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 007 000 001 23400 15-013-01 20 1	PUENTE COMUNIDAD SANTA CATARINA	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 007 000 001 47210 15-013-01 20 5	PUENTE COMUNIDAD SANTA CATARINA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
078	Mantenimiento sistema alcantarillado el centro	1,500,000.00	0.00	0.00	184,725.00	1,345,640.00	339,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 003 000 001 23400 11-001-01 20 4	ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2016
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/08/2016 al 31/08/2016
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 18/08/2017

Hora : 11:33 a.m.

Página: 2 de 10

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
15 04 003 000 001 23400 15-013-01 20 4	0.00	0.00	0.00	34,725.00	0.00	34,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 003 000 001 47210 15-013-01 20 4	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,345,640.00	154,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
081 Construcción de módulo escolar en las comunidad de Liquidambar Río Colorado	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 034 000 001 47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
088 MEJORAMIENTO ESC. PRIMERO MAYO COM EL TABOR	70,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 004 000 001 47110 11-001-01 20 7	70,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
104 TECHO CENTRO UNION CENTRO AMERICANA	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 045 000 001 47110 15-013-01 20 7	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
105 Escuela Francisco Morazan Com. Panina	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
12 02 008 000 001 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	0.00	
113 CONSTRUCCION CENTRO EDUCATIVO NUEVOS HORIZONTES	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 027 000 001 47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
114 CONSTRUCCION CENTRO BASICO REPUBLICA DE CUBA	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 028 000 001 47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
115 CONSTRUCCION CENTRO BASICO LEMPIRA	0.00	0.00	0.00	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 031 000 001 47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
116 CONSTRUCCION CENTRO NUTRICIONAL CENTRO MI ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 030 000 001 47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
117 CONSTRUCCION CENTRO NUTRICIONAL CENTRO EDUCATIVO APLICACION HONDURAS	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 029 000 001 47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
118 Centro de Salud San Jose	150,000.00	0.00	0.00	106,500.00	61,668.00	194,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 007 000 001 47210 15-013-01 20 6	0.00	0.00	0.00	100,000.00	61,668.00	38,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 007 000 001 47210 11-001-01 20 6	150,000.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	156,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
122 ANILLO PERIFERICO	0.00	0.00	0.00	179,756.00	85,772.05	93,983.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 005 000 001 47210 15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	179,756.00	85,772.05	93,983.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
123 PROYECTO KFW 104821 NUEVOS HORIZONTES EL ROSARIO SAN NICOLAS	0.00	0.00	22,178.51	0.00	0.00	22,178.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 027 000 001 23400 15-013-01 20 7	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 024 000 001 47110 15-011-03 20 7	0.00	0.00	26.40	0.00	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 024 000 001 47110 19-011-53 20 7	0.00	0.00	1,152.11	0.00	0.00	1,152.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
124 PROYECTO KFW 104374 ESC. KINDER REPUBLICA DE CUBA COM. RIO COLORADO	0.00	0.00	1,966.00	0.00	0.00	1,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 018 000 001 47110 19-011-53 20 7	0.00	0.00	1,923.10	0.00	0.00	1,923.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 018 000 001 47110 15-011-03 20 7	0.00	0.00	42.90	0.00	0.00	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
125 PROYECTO KFW 104375 ESC. SAN MIGUEL COM. LIQUIDAMBAR	0.00	0.00	3,531.79	0.00	0.00	3,531.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/08/2016 al 31/08/2016
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 18/08/2017

Hora : 11:33 a.m.

Pagina: 3 de 10

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
12 02 021 000 001 47110 15-011-03 20 7	FONDOS KFW ESC. SAN MIGUEL COM LIQUIDAMBAR RIO COLORADO	0.00	0.00	78.90	0.00	0.00	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 021 000 001 47110 19-011-53 20 7	FONDOS KFW ESC. SAN MIGUEL COM LIQUIDAMBAR RIO COLORADO	0.00	0.00	3,452.89	0.00	0.00	3,452.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
126	PROYECTO KFW 104373 ESC. LEMPIRA COM. SAN NICOLAS	0.00	0.00	1,806,748.60	0.00	0.00	1,806,748.60	707,275.57	707,275.57	0.00	0.00	39.15 %
12 02 023 000 001 47110 15-011-03 20 7	FONDOS KFW ESC. LEMPIRA COM SAN NICOLAS	0.00	0.00	723.30	0.00	0.00	723.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 023 000 001 47110 19-011-53 20 7	FONDOS KFW ESC. LEMPIRA COM SAN NICOLAS	0.00	0.00	97,721.25	0.00	0.00	97,721.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 039 000 001 47110 15-011-03 20 7	SUMINISTROS EQUIPAMIENTO TALLER HOGAR / SAN NICOLAS	0.00	0.00	1,708,304.05	0.00	0.00	1,708,304.05	707,275.57	707,275.57	0.00	0.00	41.40 %
127	PROYECTO KFW 104824 ESC. PEDRO NUFIO COM. RIO COLORADO	0.00	0.00	247,113.29	156,500.00	0.00	403,613.29	9,719.77	9,719.77	0.00	27,000.00	2.41 %
12 02 026 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONTRAPARTE ESCUELA PEDRO NUFIO RIO COLORADO	0.00	0.00	9,310.00	156,500.00	0.00	165,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 020 000 001 47110 15-011-03 20 7	FONDOS KFW ESC. PEDRO NUFIO COM RIO COLORADO	0.00	0.00	1,103.09	0.00	0.00	1,103.09	19.57	19.57	0.00	0.00	1.77 %
12 02 020 000 001 47110 19-011-53 20 7	FONDOS KFW ESC. PEDRO NUFIO COM RIO COLORADO	0.00	0.00	236,700.20	0.00	0.00	236,700.20	9,700.20	9,700.20	0.00	27,000.00	4.10 %
128	PROYECTO KFW 105040 ESC. JUAN PABLO SEGUNDO COM. RIO COLORADO LAS MERCEDES	0.00	0.00	884,473.73	0.00	0.00	884,473.73	38,254.45	38,254.45	0.00	0.00	4.33 %
12 02 022 000 001 47110 19-001-50 20 7	FONDOS KFW ESC. JUAN PABLO II COM LAS MERCEDES RIO COLORADO	0.00	0.00	75,506.44	0.00	0.00	75,506.44	37,870.92	37,870.92	0.00	0.00	50.16 %
12 02 022 000 001 47110 15-011-03 20 7	FONDOS KFW ESC. JUAN PABLO II COM LAS MERCEDES RIO COLORADO	0.00	0.00	212,602.81	0.00	0.00	212,602.81	383.53	383.53	0.00	0.00	0.18 %
12 02 022 000 001 47110 19-011-53 20 7	FONDOS KFW ESC. JUAN PABLO II COM LAS MERCEDES RIO COLORADO	0.00	0.00	596,364.48	0.00	0.00	596,364.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
129	Escuela Paz y Progreso Com. San Antonio San Nicolas	400,000.00	0.00	2,746,209.88	6,500.00	126,575.00	3,026,134.88	183,023.90	183,023.90	0.00	0.00	6.05 %
12 02 019 000 001 47110 19-001-51 20 7	FONDOS KFW ESC. PAZ Y PROGRESO COM SAN ANTONIO SAN NICOLAS	0.00	0.00	26,078.08	0.00	0.00	26,078.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 019 000 001 47110 19-001-50 20 7	FONDOS KFW ESC. PAZ Y PROGRESO COM SAN ANTONIO SAN NICOLAS	0.00	0.00	683,875.70	0.00	0.00	683,875.70	10,046.37	10,046.37	0.00	0.00	1.47 %
12 02 019 000 001 47110 19-013-02 20 7	FONDOS KFW ESC. PAZ Y PROGRESO COM SAN ANTONIO SAN NICOLAS	0.00	0.00	1,001,270.54	0.00	0.00	1,001,270.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 012 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONTRA PARTE KFW ESCUELA PAZ Y PROGRESO COM. SAN ANTONIO SAN NICOLAS	400,000.00	0.00	72,640.00	6,500.00	126,575.00	352,565.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	3.06 %
12 02 019 000 001 47110 19-011-53 20 7	FONDOS KFW ESC. PAZ Y PROGRESO COM SAN ANTONIO SAN NICOLAS	0.00	0.00	611,258.30	0.00	0.00	611,258.30	11,328.84	11,328.84	0.00	0.00	1.85 %
12 02 019 000 001 47110 15-011-03 20 7	FONDOS KFW ESC. PAZ Y PROGRESO COM SAN ANTONIO SAN NICOLAS	0.00	0.00	351,087.26	0.00	0.00	351,087.26	150,848.69	150,848.69	0.00	0.00	42.97 %
138	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL WAY	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 003 002 000 24200 15-013-01 20 4	ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
140	CONSTRUCCION MODULO ESCOLAR (JARDIN DE NIÑOS JOSE SANTOS MENDOZA COM. MALGUARITA)	0.00	0.00	0.00	77,000.00	29,500.00	47,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	43.16 %
12 02 032 000 001 47110 15-013-01 20 7	KINDER MALGUARITA	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 032 000 001 47110 11-001-01 20 7	KINDER MALGUARITA	0.00	0.00	0.00	56,500.00	29,500.00	27,000.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	75.93 %
141	CONSTRUCCION MODULO ESCOLAR (JARDIN DE NIÑOS INFANCIA DEL FUTURO COM. PELONCITO)	0.00	0.00	0.00	76,500.00	4,055.00	72,445.00	43,439.00	43,439.00	0.00	0.00	59.96 %



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2016
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/08/2016 al 31/08/2016
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 18/08/2017

Hora : 11:33 a.m.

Página: 4 de 10

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
12 02 044 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCIÓN MODULO COCINA COMUNIDAD DE PELONCITOS	0.00	0.00	0.00	70,000.00	4,055.00	65,945.00	43,439.00	43,439.00	0.00	0.00	65.87 %
12 02 033 000 001 47110 11-001-01 20 7	KINDER DE PELONCITOS OLOGOCI	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 044 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIÓN MODULO COCINA COMUNIDAD DE PELONCITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
142	CONSTRUCCION MODULO ESCOLAR (ESC FRANCISCO MORAZAN COM. EL NARANJO MIXCURE)	0.00	0.00	17,420.92	0.00	17,420.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
12 02 037 000 001 47110 15-013-01 20 7	ESCUELA FRANCISCO MORAZAN EL NARANJO MIXCURE	0.00	0.00	17,420.92	0.00	17,420.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
144	CONSTRUCCION MODULO ESCOLAR (ESC 28 DE ENERO COM. CRUZ DE SANTIAGO)	0.00	0.00	0.00	40,000.00	37,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 040 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR COMUNIDAD CRUZ DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	40,000.00	37,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
147	Escuela Juan Pablo Segundo Com. Río Colorado	200,000.00	0.00	101,000.00	6,500.00	210,870.00	96,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 010 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONTRA PARTE KFW ESC. JUAN PABLO II COM. RIO COLORADO	200,000.00	0.00	101,000.00	6,500.00	210,870.00	96,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
150	MANTENIMOIENTO ESC MONSEÑOR EUSEBIO RIVERA ALEMAN BARRIO EL WAY	150,000.00	0.00	0.00	57,208.02	164,416.04	42,791.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 001 000 001 23400 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIÓN ESCUELA MONSEÑOR EUSEBIO RIVERA ALEMAN	0.00	0.00	0.00	57,208.02	57,208.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
12 02 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIÓN ESCUELA MONSEÑOR EUSEBIO RIVERA ALEMAN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	107,208.02	42,791.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
151	Escuela Pompilio Ortega Com. Pueblo Viejo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	93,320.00	6,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 013 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIÓN MODULO ESC. POMPILIO ORTEGA COM. PUEBLO VIEJO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	93,320.00	6,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
153	MEJORAMIENTO (CENTRO BASICO HONDURAS COM. CHILIGATORO)	0.00	0.00	0.00	55,142.50	10,285.00	44,857.50	38,107.50	38,107.50	0.00	0.00	84.95 %
12 02 043 000 001 23400 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE CENTRO BÁSICO HONDURAS DE CHILIGATORO	0.00	0.00	0.00	5,142.50	5,142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
12 02 043 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE CENTRO BÁSICO HONDURAS DE CHILIGATORO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	5,142.50	44,857.50	38,107.50	38,107.50	0.00	0.00	84.95 %
154	Escuela Suyapa Com. Queaterique	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
12 02 009 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIÓN EN ESCUELA SUYAPA COM. QUETERIQUE	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
160	CONSTRUCCION TECHOS ESCOLARES (ESC EL TRIUNFO COM. PLANES MIXCURE)	0.00	0.00	3,740.00	23,000.00	0.00	26,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 035 000 001 47110 15-013-01 20 7	ESCUELA EL TRIUNFO COMUNIDAD DE PLANES MIXCURE INTIBUCA	0.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 035 000 001 47110 11-001-01 20 7	ESCUELA EL TRIUNFO COMUNIDAD DE PLANES MIXCURE INTIBUCA	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
164	CONSTRUCCION CESAR (COM. CHILIGATORO)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	84,140.00	15,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 008 000 001 47210 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD COM. CHILIGATORO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	84,140.00	15,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
167	Centro De Salud Com. Malguara	100,000.00	0.00	0.00	3,360.00	95,000.00	8,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 004 000 001 47210 11-001-01 20 6	CONSTRUCCIÓN EN CENTRO DE SALUD COM. EL MALGUARA	100,000.00	0.00	0.00	3,360.00	95,000.00	8,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
168	Centro de Salud Com. Río Grande	146,376.80	0.00	9,120.00	0.00	38,241.21	117,255.59	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	6.82 %
12 03 006 000 001 47210 11-001-01 20 6	CONSTRUCCIÓN EN CENTRO DE SALUD COM. RIO GRANDE	146,376.80	0.00	9,120.00	0.00	38,241.21	117,255.59	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	6.82 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/08/2016 al 31/08/2016
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 18/08/2017

Hora : 11:33 a.m.

Pagina: 5 de 10

Honduras, C.A.

		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
179	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	637,593.78	846,052.75	44,933.21	1,438,713.32	74,211.81	74,211.81	0.00	0.00	5.16 %
15 04 012 000 001 23400 11-001-01 20 5	RESTAURACIÓN DE ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL CICAÍ	0.00	0.00	0.00	26,878.00	0.00	26,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 012 000 001 23400 15-013-01 20 5	RESTAURACIÓN DE ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL CICAÍ	0.00	0.00	0.00	4,020.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 011 000 001 23400 15-013-01 20 5	RESTAURACION EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	228,779.44	3.18	0.00	228,782.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 011 000 001 23400 11-001-01 20 5	RESTAURACION EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	20,843.57	0.00	20,843.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 012 000 001 47110 15-013-01 20 5	RESTAURACIÓN DE ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL CICAÍ	0.00	0.00	15,000.00	0.00	4,020.00	10,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 011 000 001 47110 11-001-01 20 5	RESTAURACION EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	177,514.34	302,092.74	14,032.03	465,575.05	50,198.81	50,198.81	0.00	0.00	10.78 %
15 04 012 000 001 47110 11-001-01 20 5	RESTAURACIÓN DE ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL CICAÍ	0.00	0.00	0.00	116,500.00	26,878.00	89,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 014 000 001 47110 11-001-01 20 1	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL DE INTIBUCA	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 011 000 001 47110 15-013-01 20 5	RESTAURACION EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	216,300.00	325,715.26	3.18	542,012.08	24,013.00	24,013.00	0.00	0.00	4.43 %
181	CONSTRUCCION DE CUBICULOS DE DEL MERCADO ARTESANAL	0.00	0.00	649,301.00	514,165.00	0.00	1,163,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 008 000 001 47210 11-001-01 20 5	MERCADO ARTESANAL DE INTIBUCA	0.00	0.00	648,431.00	475,000.00	0.00	1,123,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 008 000 001 47210 15-013-01 20 5	MERCADO ARTESANAL DE INTIBUCA	0.00	0.00	870.00	39,165.00	0.00	40,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
182	MANTENIMIENTO DE RED VIAL	0.00	0.00	183,848.00	226,675.00	8,016.35	402,506.65	155,583.65	155,583.65	0.00	0.00	38.65 %
15 01 007 000 001 23400 11-001-01 20 1	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS COMUNIDAD CHILIGATORO	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 008 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS IDECOAS COMUNIDAD DE MARACIA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	8,016.35	21,983.65	21,983.65	21,983.65	0.00	0.00	100.00 %
15 01 001 001 000 23400 14-018-02 20 5	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	183,848.00	0.00	0.00	183,848.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	65.27 %
15 05 001 001 000 47120 15-013-01 20 3	ASISTENCIA TECNICA	0.00	0.00	0.00	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 05 001 001 000 47120 11-001-01 20 5	ASISTENCIA TECNICA	0.00	0.00	0.00	86,575.00	0.00	86,575.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	15.71 %
186	MANTENIMIENTO MODULO ESCOLAR ESC. JULIANA VASQUEZ	150,000.00	0.00	0.00	44,100.00	190,850.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 002 000 001 23400 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIÓN EN ESCUELA JULIANA VASQUEZ	0.00	0.00	0.00	44,100.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
12 02 002 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIÓN EN ESCUELA JULIANA VASQUEZ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	146,750.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
188	ESC PEDRO NUFIO (RIOCOLORADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
12 02 026 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONTRAPARTE ESCUELA PEDRO NUFIO RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
189	MANTENIMIENTO LAGUNAS DE OXIDACION	470,275.36	0.00	56,453.67	122,530.00	271,650.00	377,609.03	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	4.93 %
12 01 002 001 000 23400 19-001-51 20 4	MANTENIMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACION	0.00	0.00	42,363.92	0.00	0.00	42,363.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 001 001 000 23400 15-013-01 20 4	LIMPIEZA DE LAGUNAS DE OXIDACION	0.00	0.00	0.00	82,530.00	50,000.00	32,530.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0.00	18.60 %
12 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 4	LIMPIEZA DE LAGUNAS DE OXIDACION	370,275.36	0.00	0.00	0.00	221,650.00	148,625.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 002 001 000 23400 11-001-01 20 4	MANTENIMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACION	100,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	140,000.00	12,550.00	12,550.00	0.00	0.00	8.96 %
12 01 002 001 000 23400 19-011-56 20 4	MANTENIMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACION	0.00	0.00	14,089.75	0.00	0.00	14,089.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
191	MANTENIMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS	600,000.00	0.00	0.00	36,668.00	0.00	636,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 003 001 000 23400 15-013-01 20 4	MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	0.00	0.00	6,668.00	0.00	6,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 003 001 000 23400 11-001-01 20 4	MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS	600,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2016
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/08/2016 al 31/08/2016
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 18/08/2017

Hora : 11:33 a.m.

Página: 6 de 10

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
207 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA LLANO DE LA VIRGEN	0.00	0.00	96,744.30	0.00	69,000.00	27,744.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 004 000 001 47110 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA LLANO DE LA VIRGEN	0.00	0.00	96,744.30	0.00	69,000.00	27,744.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
208 PUENTE PEATONAL MERCADO ARTESANAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 04 002 000 001 47210 15-013-01 20 5 PUENTE PEATONAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
210 ESCUELA MANANTIALES LUIS LANDA (LOS ENCINOS)	80,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 016 000 001 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION AUDITORIO ESC. MANANTIALES LUIS LANDA COM. LOS ENCINOS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
211 Escuela Elden Vasquez (Azacualpa)	0.00	0.00	1,349,174.75	0.00	0.00	1,349,174.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 025 000 001 47110 22-133-01 20 7 FONDOS EMBAJADA DE JAPON ESC. ELDEN VASQUEZ COM AZACUALPA	0.00	0.00	1,349,174.75	0.00	0.00	1,349,174.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
212 Alcantarillas El Rodeo	0.00	0.00	14,000.00	20,700.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS IDECOAS COMUNIDAD EL RODEO	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 003 000 001 47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS IDECOAS COMUNIDAD EL RODEO	0.00	0.00	14,000.00	5,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
213 Alcantarillas Planes Mixcure	0.00	0.00	3,660.00	31,400.00	4,960.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 002 000 001 47110 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA LAS PALMAS MIXCURE	0.00	0.00	3,660.00	31,400.00	4,960.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
220 Alcantarillas San Bartolome	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 004 000 001 47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS IDECOAS COMUNIDAD DE SAN BARTOLOME	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
221 Escuela Jose Cecilio del Valle Com. las Crucitas	100,000.00	0.00	1,459,237.62	0.00	100,000.00	1,459,237.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 047 000 001 47110 15-011-03 20 7 FONDOS KFW/ FHS AMPLIACION ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE COMUNIDAD LAS CRUCITAS SAN NICOLAS	0.00	0.00	1,459,237.62	0.00	0.00	1,459,237.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 003 000 001 47110 11-001-01 20 7 CONTRA PARTE KFW ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE (CRUCITAS)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
222 Escuela Marco Aurelio Soto Com. La Sorto	110,000.00	0.00	0.00	0.00	47,638.40	62,361.60	50,643.60	50,643.60	0.00	0.00	81.21 %
12 02 005 000 001 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIÓN MODULO COCINA ESC. MARCO AURELIO SOTO COM. LA SORTO	110,000.00	0.00	0.00	0.00	47,638.40	62,361.60	50,643.60	50,643.60	0.00	0.00	81.21 %
223 Escuela Tres de Mayo Com. las Mercedes Manazapa	50,000.00	0.00	0.00	53,260.00	0.00	103,260.00	59,217.40	59,217.40	0.00	0.00	57.35 %
12 02 006 000 001 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIÓN MODULO COCINA ESC. 3 DE MAYO COM. MERCEDES MANAZAPA	50,000.00	0.00	0.00	23,260.00	0.00	73,260.00	49,217.40	49,217.40	0.00	0.00	67.18 %
12 02 006 000 001 47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIÓN MODULO COCINA ESC. 3 DE MAYO COM. MERCEDES MANAZAPA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	33.33 %
224 Escuela 15 de Septiembre Com. Ologosi	50,000.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 007 000 001 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIÓN EN ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE COM. OLOGOSI	50,000.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
225 Kinder Puka Opalaca Com. San Bartolome	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
12 02 011 000 001 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIÓN KINDER PUKA OPALACA COM. SAN BARTOLOME	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
226 Escuela Eldén Vásquez Com. la Misión Azacualpa	230,000.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	296,500.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	7.28 %
12 02 014 000 001 47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIÓN MODULO ESC. ELDEN VASQUEZ COM. LA MISION AZACUALPA	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/08/2016 al 31/08/2016
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 18/08/2017

Hora : 11:33 a.m.

Pagina: 7 de 10

Honduras, C.A.

			EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM			Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
12 02 014 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIÓN MODULO ESC. ELDEN VASQUEZ COM. LA MISION AZACUALPA		230,000.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	276,500.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	7.81 %
227	Escuela Mi Esperanza Com. Planes Río Grande		100,000.00	0.00	0.00	0.00	76,575.00	23,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 015 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIÓN MODULO ESC. MI ESPERANZA COM. PLANES RIO GRANDE		100,000.00	0.00	0.00	0.00	76,575.00	23,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
228	Kinder Genaro Sanchez Barrio el Maneadero		60,000.00	0.00	6,724.58	60,000.00	120,724.58	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 017 000 001 23400 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION MURO KINDER GENARO SANCHEZ BARRIO EL MANEADERO		0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
12 02 012 000 001 23400 11-001-01 20 7	CONTRA PARTE KFW ESCUELA PAZ Y PROGRESO COM. SAN ANTONIO SAN NICOLAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
12 02 017 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION MURO KINDER GENARO SANCHEZ BARRIO EL MANEADERO		60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
12 02 048 000 001 47110 15-013-01 20 7	0 CONSTRUCCION DE TECHO KINDER GENARO SANCHEZ BARRIO EL MANEADERO		0.00	0.00	6,724.58	0.00	724.58	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
229	Clínica Materno Infantil Com. Azacualpa		200,000.00	0.00	0.00	0.00	152,329.61	47,670.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 001 000 001 47210 11-001-01 20 6	CONSTRUCCIÓN EN CLINICA MATERNO COM. AZACUALPA		100,000.00	0.00	0.00	0.00	82,329.61	17,670.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 002 000 001 47210 11-001-01 20 6	CONSTRUCCIÓN EN CENTRO DE SALUD COM. EL DURAZNITO		100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
231	Centro de Salud Com. el Rodeo		150,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 003 000 001 47210 11-001-01 20 6	CONSTRUCCIÓN EN CENTRO DE SALUD COM. EL RODEO		150,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
232	Centro de Salud Com. Monquecagua		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
12 03 005 000 001 47210 11-001-01 20 6	CONSTRUCCIÓN EN CENTRO DE SALUD COM. MONQUECAGUA		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
233	Electrificación Comunidades		345,413.04	0.00	0.00	0.00	329,700.00	15,713.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 06 001 001 000 24200 11-001-01 20 2	ELECTRIFICACION DE COMUNIDADES		345,413.04	0.00	0.00	0.00	329,700.00	15,713.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
234	Electrificación Com. Cofradía Santa Catarina		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 06 002 001 000 24200 11-001-01 20 2	ELECTRIFICACION DE COM. COFRADÍA SANTA CATARINA		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
235	Electrificación Com. Cilmania		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 06 003 001 000 24200 11-001-01 20 2	ELECTRIFICACION DE COM. CILMANIA		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
236	Mantenimiento de Equipo Pesado		1,211,753.55	0.00	75,000.00	751,000.00	100,000.00	1,937,753.55	238,646.15	238,646.15	0.00	6,700.00	12.32 %
15 02 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO		611,753.55	0.00	15,000.00	367,000.00	0.00	993,753.55	164,221.50	164,221.50	0.00	6,700.00	16.53 %
15 02 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	OPERADORES		0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 002 001 000 23400 15-013-01 20 5	OPERADORES		600,000.00	0.00	60,000.00	30,000.00	100,000.00	590,000.00	39,827.52	39,827.52	0.00	0.00	6.75 %
15 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO		0.00	0.00	0.00	314,000.00	0.00	314,000.00	34,597.13	34,597.13	0.00	0.00	11.02 %
237	Pisos y Techos Dignos		20,000.00	0.00	915.00	87,787.21	3,700.00	105,002.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 001 000 001 23400 11-001-01 20 5	PISOS Y TECHOS DIGNOS		0.00	0.00	915.00	87,787.21	0.00	88,702.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 004 000 001 47110 15-013-01 20 7	APOYO CONSTRUCCIÓN TEMPLO CATÓLICO (GUISE)		20,000.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
238	Construcción de Templo Católico Com. de Guise		0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 004 000 001 23400 15-013-01 20 7	APOYO CONSTRUCCIÓN TEMPLO CATÓLICO (GUISE)		0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
239	Construcción de Templo Católico Com. de San Pedro Loma		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 005 000 001 47110 15-013-01 20 7	APOYO CONSTRUCCIÓN TEMPLO CATÓLICO (SAN PEDRO LOMA)		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
240	Construcción de Casa Comunal Com. Quebrada de Lajas		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: 01/08/2016 al 31/08/2016
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 18/08/2017

Hora : 11:33 a.m.

Pagina: 8 de 10

Honduras, C.A.

		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
15 04 006 000 001 47110 15-013-01 20 7	APOYO CONSTRUCCIÓN CASA COMUNAL (QUEBRADA DE LAJAS)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
241	Construcción de Plaza Cívica Central	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
13 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	CULTURA (PLAZA CIVICA)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
243	RESTAURACIÓN DE EDIFICIO HISTÓRICO DE INTIBUCA	0.00	0.00	0.00	300,870.00	0.00	300,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 009 000 001 47110 11-001-01 20 7	RESTAURACIÓN DE EDIFICIO HISTÓRICO DE INTIBUBA	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 009 000 001 47110 15-013-01 20 7	RESTAURACIÓN DE EDIFICIO HISTÓRICO DE INTIBUBA	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
244	CONSTRUCCIÓN DE CASETA EN NUEVA TERMINAL DE BUSES	0.00	0.00	20,000.00	66,742.00	0.00	86,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 010 000 001 47110 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIÓN DE CASETA EN NUEVA TERMINAL DE BUSES	0.00	0.00	0.00	66,742.00	0.00	66,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 010 000 001 47110 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIÓN DE CASETA EN NUEVA TERMINAL DE BUSES	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
245	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EL NARANJO	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 005 000 001 47110 11-001-01 20 4	CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA EL NARANJO	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
246	LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	100,000.00	94,284.74	5,715.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 013 001 000 24200 11-001-01 20 1	LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	100,000.00	94,284.74	5,715.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
247	APOYO AL ADULTO MAYOR	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 09 001 001 000 42110 14-011-03 20 8	APOYO AL ADULTO MAYOR	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
248	CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUA COM. MONQUECAGUA	0.00	0.00	20,000.00	130,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 006 000 001 47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUA COM. MONQUECAGUA	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 006 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUA COM. MONQUECAGUA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
249	CONSTRUCCIÓN DE SERCA PERIMETRAL DE LA CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	0.00	93,320.00	3,700.00	89,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 015 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIÓN DE SERCA PERIMETRAL DE LA CASA DE LA CULTURA DE PUEBLO VIEJO	0.00	0.00	0.00	93,320.00	3,700.00	89,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
250	ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE MALGUARA	0.00	0.00	0.00	205,760.03	60,000.00	145,760.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 06 004 000 001 23400 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE MALGUARA	0.00	0.00	0.00	116,060.03	0.00	116,060.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 06 004 000 001 47210 11-001-01 20 3	ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE MALGUARA	0.00	0.00	0.00	89,700.00	60,000.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
251	CAMPAÑA DE LIMPIEZA CONTRA LA ENFERMEDAD DEL ZIKA	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 10 001 001 000 24900 11-001-01 20 6	CAMPAÑA DE LIMPIEZA CONTRA LA ENFERMEDAD DEL ZIKA	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
252	CONSTRUCCIÓN ESCUELA GABRIELA MISTRAL COMU. LA TEJERA RIO BLANCO	0.00	0.00	49,123.02	12,650.00	0.00	61,773.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 036 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIÓN ESCUELA GABRIELA MISTRAL COMU. LA TEJERA RIO BLANCO	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 036 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCIÓN ESCUELA GABRIELA MISTRAL COMU. LA TEJERA RIO BLANCO	0.00	0.00	49,123.02	0.00	0.00	49,123.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
253	CONSTRUCCIÓN PROYECTO MODULO SANITARIO ESCUELA GENARO SANCHEZ AZACUALPITA	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 038 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCIÓN PROYECTO MODULO SANITARIO ESCUELA GENARO SANCHEZ AZACUALPITA	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
254	PROYECTO ELECTRIFICACION DE COMUNIDAD LA SORTO	0.00	0.00	0.00	120,244.00	0.00	120,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 06 005 000 001 47210 15-013-01 20 3	PROYECTO ELECTRIFICACION DE COMUNIDAD LA SORTO	0.00	0.00	0.00	120,244.00	0.00	120,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
255	REMODELACION CASA DE LA CULTURA BARRIO EL WAY	0.00	0.00	0.00	14,860.00	0.00	14,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/08/2016 al 31/08/2016
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 18/08/2017

Hora : 11:33 a.m.

Pagina: 9 de 10

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
15 04 016 000 001 47210 11-001-01 20 7	REMDELACION CASA DE LA CULTURA BARRIO EL WAY	0.00	0.00	0.00	14,860.00	0.00	14,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
256	REMDELACION CASA DE LA CULTURA LAS MERCEDES MANAZAPA	0.00	0.00	0.00	15,940.00	0.00	15,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 017 000 001 47210 11-001-01 20 7	REMDELACION CASA DE LA CULTURA LAS MERCEDES MANAZAPA	0.00	0.00	0.00	15,940.00	0.00	15,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
257	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS MALGUARITA	0.00	0.00	0.00	8,940.00	0.00	8,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 006 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS COMUNIDAD MALGUARITA	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 006 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS COMUNIDAD MALGUARITA	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
258	CONSTRUCCION PROYECTO TANQUE DE AGUA BARRIO LAS DELICIAS	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 007 000 001 47110 11-001-01 20 1	CONSTRUCCION PROYECTO TANQUE DE AGUA BARRIO LAS DELICIAS	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
259	CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA COMUNIDAD EL DURASNITO LA SORTO INTIBUCA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 008 000 001 47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA COMUNIDAD EL DURASNITO LA SORTO INTIBUCA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
260	REPARACION KINDEER MARIA TEREZA CASTELLANO BARRIO EL WAY	0.00	0.00	0.00	57,100.00	23,260.00	33,840.00	1,730.00	1,730.00	0.00	0.00	5.11 %
12 02 041 000 001 23400 11-001-01 20 7	REPARACIÓN KINDER MARÍA TERESA CASTELLANO BARRIO EL WAY	0.00	0.00	0.00	57,100.00	23,260.00	33,840.00	1,730.00	1,730.00	0.00	0.00	5.11 %
261	PROYECTO MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA DE PLANES RIO GRANDE	0.00	0.00	2,500.00	60,000.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 018 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCIÓN CASA DE LA CULTURA COMUNIDAD PLANES RIO GRANDE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 018 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCIÓN CASA DE LA CULTURA COMUNIDAD PLANES RIO GRANDE	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
262	REMDELACION KINDER FELIPE ZUNIGA BARRIO LAS DELICIAS	0.00	0.00	0.00	40,000.00	2,841.00	37,159.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	21.53 %
12 02 042 000 001 23400 11-001-01 20 7	REMDELACION KINDER FELIPE ZUNIGA BARRIO LAS DELICIAS	0.00	0.00	0.00	40,000.00	2,841.00	37,159.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	21.53 %
263	PROYECTO DE FORESTACIÓN DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA	0.00	0.00	21,972.04	0.00	0.00	21,972.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 06 001 001 000 35620 15-013-01 20 4	PROYECTO DE FORESTACIÓN DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA	0.00	0.00	21,972.04	0.00	0.00	21,972.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
264	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA COMUNIDAD EL BARRIAL RIO BLANCO INTIBUCA	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 009 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA COMUNIDAD EL BARRIAL RIO BLANCO INTIBUCA	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
265	ESC. GENARO SANCHEZ COMUNIDAD EL BARRIAL RIO BLANCO	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 02 046 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCIÓN MODULO COCINA ESC. GENARO SANCHEZ COMUNIDAD EL BARRIAL RIO BLANCO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
267	MEJORAMIENTO PROYECTO DE AGUA COM. QUIATERIQUE INTIBUCA	0.00	0.00	15,000.00	28,950.00	0.00	43,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 010 000 001 23400 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUA COM. QUIATERIQUE INTIBUCA	0.00	0.00	0.00	28,950.00	0.00	28,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2016
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/08/2016 al 31/08/2016
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 18/08/2017

Hora : 11:33 a.m.

Pagina: 10 de 10

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
12 01 010 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUA COM. QUIATERIQUE INTIBUCA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
268	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE EL TAVOR INTIBUCA	0.00	0.00	18,000.00	35,500.00	1,000.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 011 000 001 23400 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE EL TAVOR INTIBUCA	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 011 000 001 47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE EL TAVOR INTIBUCA	0.00	0.00	0.00	25,000.00	1,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 011 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE EL TAVOR INTIBUCA	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
269	SUPERVISION DE PROYECTOS	0.00	0.00	25,000.00	37,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 07 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	ASISTENCIA TECNICA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 07 001 001 000 24900 11-001-01 20 4	ASISTENCIA TECNICA	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
270	REMODELACION CASA DE LA CULTURA COMUNIDAD DE EL DURASNITO	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 020 000 001 23400 11-001-01 20 7	REMODELACION CASA DE LA CULTURA COMUNIDAD DE EL DURASNITO	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTAL:	10,836,818.75	0.00	12,196,062.78	7,376,315.32	6,913,274.32	23,495,922.53	1,895,042.80	1,895,042.80	0.00	33,700.00		

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/08/2016

Fecha Final: 31/08/2016

Ejercicio: 2016

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFliHBCTCa2HMZGcDsSQ6FE537mj0korGsgj7MBjV0Dv+nx18Wq+k5m0IFB7+pIJsOWEFQBW2z6CzeIpLisOTWo69XHi/YXpC3IOYhRsMp0IsFC+5AcPrCnNkc2ITjCkezwaenNdUbvJOee01zRZlWl2GU2ivEQsRuNuO8S5IdlVNrEGjki7ww9Wp7xAeXp7vNr/a3E2h/9Tmyj1nWuF25CbDbwKP1GfGePiCA1vUWwD9j/GtBWP4+c075wl2OCEJi3t6TQXjkShWBRx8Bg0iHD1zDKRwv/b3INUlBWtkpX5xu1eBosTT9+S32vqlcGAKgWh7N7uP19FeWzBEUzCJ9LAIN7PVPZ