



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/10/2017 al 31/10/2017
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 17/11/2017
Hora : 02:49 p.m.
Pagina: 1 de 9

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	770,768.30	145,000.00	100,000.00	815,768.30	20,277.55	20,277.55	0.00	0.00	2.49 %
12 01 011 000 001 23400 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
12 08 001 001 000 24900 11-001-01 20 5	0.00	0.00	469,298.30	0.00	100,000.00	369,298.30	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	3.93 %
12 08 001 001 000 25610 11-001-01 20 5	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 08 001 001 000 24900 19-001-50 20 5	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 08 001 001 000 24900 19-013-01 20 5	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 08 001 001 000 39200 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 08 001 001 000 39620 11-001-01 20 5	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 07 001 001 000 35210 11-001-01 20 8	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 07 001 001 000 31100 11-001-01 20 8	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	3,777.55	3,777.55	0.00	0.00	2.10 %
12 08 001 001 000 31100 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	6.67 %
15 11 001 001 000 24900 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 11 001 001 000 31100 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
009 Mejoramiento de Centro de Salud Rural (CESAR)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 011 000 001 23400 11-001-01 20 6	150,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
038 Pavimentacion de calles del Centro de la Ciudad	1,100,000.00	-53,100.00	0.00	50,601.83	40,000.00	1,057,501.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 06 001 000 001 23400 15-013-01 20 5	1,100,000.00	-53,100.00	0.00	50,601.83	40,000.00	1,057,501.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
041 Mantenimiento de Alcantarillado Sanitario en Barrio El Centro	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 05 003 000 001 23400 11-001-01 20 4	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 05 003 000 001 23400 15-013-01 20 4	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
042 RELLENO SANITARIO	200,000.00	0.00	0.00	468,621.33	0.00	668,621.33	246,442.29	246,442.29	0.00	0.00	36.86 %
12 01 005 000 001 23400 11-001-01 20 4	200,000.00	0.00	0.00	211,930.00	0.00	411,930.00	246,442.29	246,442.29	0.00	0.00	59.83 %
12 01 005 000 001 23400 15-013-01 20 4	0.00	0.00	0.00	256,691.33	0.00	256,691.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
058 SISTEMA ELÉCTRICO EN LA COMUNIDAD (MONCOQUECAGUA, TOGOPALA)	40,323.99	0.00	0.00	103,000.00	0.00	143,323.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 06 004 000 001 23400 11-001-01 20 5	40,323.99	0.00	0.00	103,000.00	0.00	143,323.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/10/2017 al 31/10/2017
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 17/11/2017
Hora : 02:49 p.m.
Pagina: 2 de 9

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
087 MODULO SANITARIO JOSE CECILIO DEL VALLE	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %
12 02 038 000 001 23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %
Mejoramiento Escuela JOSE CECILIO DEL VALLE COMUNIDAD DE MALGUARA											
088 MEJORAMIENTO ESC. PRIMERO MAYO COM EL TABOR	150,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 013 000 001 23400 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Mejoramiento Escuela Primero de Mayo en la Com. Tabor											
091 MEJORAMIENTO ESC 23 DE MARZO COM. RODEO	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 %
12 02 008 000 001 23400 11-001-01 20 7	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 %
Mejoramiento Escuela de la Comunidad de el Rodeo											
094 ESC FRANCISCO MORAZAN COM AZACUALPA	150,000.00	0.00	30,000.00	0.00	130,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 003 000 001 23400 11-001-01 20 1	150,000.00	0.00	30,000.00	0.00	130,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Mejoramiento Escuela Francisco Morazan de la Comunidad de Azacualpa											
095 ESC UNION CENTROAMERICANA COM MONQUECAGUA	120,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
12 02 002 000 001 23400 11-001-01 20 7	120,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
Mejoramiento Escuela Union Centroamericana de la Comunidad de Monquecagua											
106 TECHO CENTRO LUCES DEL FUTURO	0.00	0.00	0.00	42,983.37	0.00	42,983.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 039 000 001 23400 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	42,983.37	0.00	42,983.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Mantenimiento Jardin de niños luces del futuro barrio LLano de la Virgen											
109 MANTENIMIENTO DE CASA COMUNAL SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 021 000 001 23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de San Nicolas											
117 CONSTRUCCION CENTRO NUTRICIONAL CENTRO EDUCATIVO APLICACION HONDURAS	150,000.00	-135,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
12 02 010 000 001 23400 11-001-01 20 7	150,000.00	-135,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
Mejoramiento Escuela Aplicación Honduras en la Com. Santa Catarina											
118 Centro de Salud San Jose	100,000.00	-33,303.50	40,000.00	0.00	0.00	106,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 007 000 001 23400 11-001-01 20 6	100,000.00	-33,303.50	40,000.00	0.00	0.00	106,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Mejoramiento Centro de Salud (San José)											
121 CENTRO DE SALUD EL NARANJO	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 03 009 000 001 23400 11-001-01 20 6	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Mejoramiento Centro de Salud (El Naranjo)											
123 PROYECTO KFW 104821 NUEVOS HORIZONTES EL ROSARIO SAN NICOLAS	40,000.00	0.00	1,195.31	0.00	40,000.00	1,195.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 025 000 001 23400 15-011-03 20 7	0.00	0.00	1,195.31	0.00	0.00	1,195.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
PROYECTO FHS KFW ESC. NUEVOS HORIZONTES COM. EL ROSARIO, SAN NICOLAS											
12 02 021 000 001 23400 11-001-01 20 7	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
Mejoramiento Escuela Lempira en la Com. De San Nicolas											
124 PROYECTO KFW 104374 ESC. KINDER REPUBLICA DE CUBA COM. RIO COLORADO	30,000.00	0.00	1,993.30	74,070.00	30,000.00	76,063.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 009 000 001 23400 11-001-01 20 7	30,000.00	0.00	0.00	74,070.00	30,000.00	74,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Mejoramiento Escuela Pedro Nufio de la Comunidad de Rio Colorado											
12 02 026 000 001 23400 15-011-03 20 7	0.00	0.00	1,993.30	0.00	0.00	1,993.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
PROYECTO FHS KINDER REPUBLICA DE CUBA COM. RIO COLORADO											
125 PROYECTO KFW 104375 ESC. SAN MIGUEL COM. LIQUIDAMBAR	0.00	0.00	42,582.19	0.00	0.00	42,582.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 027 000 001 23400 15-011-03 20 7	0.00	0.00	42,582.19	0.00	0.00	42,582.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
PROYECTO FHS KFW ESC SAN MIGUEL COM. LIQUIDAMBAR											
12 02 027 000 001 23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
PROYECTO FHS KFW ESC SAN MIGUEL COM. LIQUIDAMBAR											
126 PROYECTO KFW 104373 ESC. LEMPIRA COM. SAN NICOLAS	0.00	0.00	95,407.75	0.00	0.00	95,407.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 028 000 001 23400 15-011-03 20 7	0.00	0.00	18,684.25	0.00	0.00	18,684.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
PROYECTO KFW ESC. LEMPIRA SAN NICOLAS											



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/10/2017 al 31/10/2017
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 17/11/2017
Hora : 02:49 p.m.
Pagina: 3 de 9

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
12 02 029 000 001 23400 15-011-03 20 7	PROYECTO KFW ESC. PEDRO NUFIO COM RIO COLORADO	0.00	0.00	1,006.12	0.00	0.00	1,006.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 032 000 001 23400 15-011-03 20 7	SUMINISTROS EQUIPAMIENTO TALLER HOGAR / SAN NICOLAS	0.00	0.00	1,397.38	0.00	0.00	1,397.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 028 000 001 23400 11-001-01 20 7	PROYECTO KFW ESC. LEMPIRA SAN NICOLAS	0.00	0.00	74,320.00	0.00	0.00	74,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
127	PROYECTO KFW 104824 ESC. PEDRO NUFIO COM. RIO COLORADO	0.00	0.00	346,761.71	0.00	0.00	346,761.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 029 000 001 23400 11-001-01 20 7	PROYECTO KFW ESC. PEDRO NUFIO COM RIO COLORADO	0.00	0.00	346,761.71	0.00	0.00	346,761.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
128	PROYECTO KFW 105040 ESC. JUAN PABLO SEGUNDO COM. RIO COLORADO LAS MERCEDES	0.00	0.00	104,053.98	0.00	0.00	104,053.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 030 000 001 23400 11-001-01 20 7	PROYECTO KFW ESC. JUAN PABLO SEGUNDO COM RIO COLORADO LAS MERCEDES	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 030 000 001 23400 15-011-03 20 7	PROYECTO KFW ESC. JUAN PABLO SEGUNDO COM RIO COLORADO LAS MERCEDES	0.00	0.00	1,053.98	0.00	0.00	1,053.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
129	Escuela Paz y Progreso Com. San Antonio San Nicolas	0.00	0.00	123,060.68	0.00	0.00	123,060.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 031 000 001 23400 11-001-01 20 7	PROYECTO KFW ESC. PAZ Y PROGRESO Y CCEPREB ESTRELLAS DEL FUTURO	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 031 000 001 23400 15-011-03 20 7	PROYECTO KFW ESC. PAZ Y PROGRESO Y CCEPREB ESTRELLAS DEL FUTURO	0.00	0.00	1,060.68	0.00	0.00	1,060.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
130	SISTEMA DE AGUA COM. LA SORTO	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
12 01 007 000 001 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento Sistema de agua comunidad la sorto	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
132	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA COM. TABOR	0.00	0.00	102,500.00	0.00	20,000.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00 %
12 01 006 000 001 23400 11-001-01 20 5	Sistema de Agua Comunidad El Tabor	0.00	0.00	102,500.00	0.00	20,000.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00 %
138	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL WAY	1,066,715.02	0.00	0.00	510,000.00	865,000.00	711,715.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 05 001 000 001 23400 11-001-01 20 4	Alcantarillado Barrio El Way	666,715.02	0.00	0.00	60,000.00	650,000.00	76,715.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 05 001 000 001 23400 15-013-01 20 4	Alcantarillado Barrio El Way	400,000.00	0.00	0.00	450,000.00	215,000.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
150	MANTENIMIENTO ESC MONSEÑOR EUSEBIO RIVERA ALEMAN BARRIO EL WAY	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 02 019 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mejoramiento Escuela en la Monseñor Eusebio Ribera Aleman	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
151	Escuela Pompilio Ortega Com. Pueblo Viejo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 005 000 001 23400 11-001-01 20 1	Mejoramiento Escuela Pompilio Ortega de la Comunidad de Pueblo Viejo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
153	MEJORAMIENTO (CENTRO BASICO COM.CHILIGATORO)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 004 000 001 23400 11-001-01 20 1	Mejoramiento Escuela de la Comunidad de Chiligatoro	150,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
161	MEJORAMIENTO ESC MIGUEL PAZ BARAHONA COM. SAN PEDRO LOMA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
12 02 014 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mejoramiento Escuela Miguel Paz Barahona en la Com. San Pedro Loma	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
162	MEJORAMIENTO ESC ROBERTO SUAZO CORDOBA COM. DURAZNITO LA SORTO	100,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 006 000 001 23400 11-001-01 20 1	Mejoramiento Escuela de la Comunidad de Union el Durrasnito	100,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
163	CENTRO DE SALUD COM. RIO BLANCO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16.00 %
12 03 008 000 001 23400 11-001-01 20 6	Mejoramiento Centro de Salud (Rio Blanco)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16.00 %
167	Centro De Salud Com. Malguara	408,043.38	0.00	0.00	0.00	251,000.00	157,043.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/10/2017 al 31/10/2017
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 17/11/2017
Hora : 02:49 p.m.
Pagina: 4 de 9

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
12 03 004 000 001 23400 11-001-01 20 6	Mejoramiento Centro de Salud (Malguara)	408,043.38	0.00	0.00	0.00	251,000.00	157,043.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
168	Centro de Salud Com. Río Grande	100,000.00	0.00	30,000.00	0.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 006 000 001 23400 11-001-01 20 6	Mejoramiento Centro de Salud (Río Gande)	100,000.00	0.00	30,000.00	0.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
170	ADQUISICION DE VEHICULO DE TRABAJO	850,000.00	0.00	87,584.86	0.00	500,000.00	437,584.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 001 001 000 42310 15-013-01 20 1	Compra Vehiculo Tipo Liviano Pickup	550,000.00	0.00	87,584.86	0.00	500,000.00	137,584.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 001 001 000 42310 11-001-01 20 1	Compra Vehiculo Tipo Liviano Pickup	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
179	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	16,291.00	1,548,016.63	250,000.00	1,314,307.63	29,700.00	29,700.00	0.00	4,000.00	2.26 %
13 01 014 000 001 23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO DE EDIFICO CULTURAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	5,130.00	5,130.00	0.00	0.00	3.66 %
13 01 014 000 001 23400 15-013-01 20 7	MANTENIMIENTO DE EDIFICO CULTURAL MUNICIPAL	0.00	0.00	16,291.00	0.00	0.00	16,291.00	5,858.00	5,858.00	0.00	0.00	35.96 %
13 01 015 000 001 23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO DE EDIFICO CULTURAL MUNICIPAL EL CICAÍ	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00	231,000.00	18,712.00	18,712.00	0.00	4,000.00	8.10 %
13 01 015 000 001 23400 15-013-01 20 7	MANTENIMIENTO DE EDIFICO CULTURAL MUNICIPAL EL CICAÍ	0.00	0.00	0.00	57,016.63	0.00	57,016.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 10 001 000 001 23400 11-001-01 20 1	MANTENIMIENTO DE MERCADO ARTESANAL MUNICIPAL DE INTIBUCA	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 10 001 000 001 23400 15-013-01 20 1	MANTENIMIENTO DE MERCADO ARTESANAL MUNICIPAL DE INTIBUCA	0.00	0.00	0.00	750,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
182	MANTENIMIENTO DE RED VIAL	1,133,285.01	0.00	740,059.51	2,160,609.66	200,000.00	3,833,954.18	105,600.00	105,600.00	0.00	14,500.00	2.75 %
15 01 001 000 001 23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento de la Red Vial del Municipio	533,285.01	0.00	264,296.00	1,045,609.66	0.00	1,843,190.67	105,600.00	105,600.00	0.00	0.00	5.73 %
15 01 001 000 001 23400 19-001-50 20 3	Mantenimiento de la Red Vial del Municipio	0.00	0.00	1.51	0.00	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 001 000 001 23400 22-227-02 20 3	Mantenimiento de la Red Vial del Municipio	0.00	0.00	163,765.00	0.00	0.00	163,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 001 000 001 23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento de la Red Vial del Municipio	400,000.00	0.00	141,035.87	1,115,000.00	0.00	1,656,035.87	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00 %
15 01 001 000 001 23400 19-013-01 20 3	Mantenimiento de la Red Vial del Municipio	0.00	0.00	168,550.77	0.00	0.00	168,550.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 001 000 001 23400 15-011-03 20 3	Mantenimiento de la Red Vial del Municipio	0.00	0.00	2,410.36	0.00	0.00	2,410.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 05 002 001 000 23400 15-013-01 20 3	Alcantarillas De La Red Vial Rural	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
186	MANTENIMIENTO MODULO ESCOLAR ESC. JULIANA VASQUEZ	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 020 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mejoramiento Escuela en la Juliana Vasquez	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
189	MANTENIMIENTO LAGUNAS DE OXIDACION	132,110.71	0.00	0.00	0.00	0.00	132,110.71	9,019.00	9,019.00	0.00	0.00	6.83 %
12 01 001 000 001 23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento de lagunas de oxidacion	132,110.71	0.00	0.00	0.00	0.00	132,110.71	9,019.00	9,019.00	0.00	0.00	6.83 %
191	MANTENIMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS	158,782.64	0.00	0.00	482,080.00	0.00	640,862.64	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	18.10 %
12 01 002 000 001 23400 11-001-01 20 4	Manejo De Desechos Solidos	158,782.64	0.00	0.00	482,080.00	0.00	640,862.64	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	18.10 %
197	ESC. PRIMERO DE MAYO (PELONCITO OLOGOSI)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 036 000 001 23400 11-001-01 20 7	ESC. PRIMERO DE MAYO COM. PELONCITO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
200	ESC. ANGELA BANEGAS (GUISE)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 023 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mejoramiento Escuela en la Com. Guise	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
201	ESC EL TRIUNFO (BELEN MANAZAPA)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	92,080.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 001 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mejoramiento Escuela el Triunfo de la Comunidad de Belen Manazapa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	92,080.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/10/2017 al 31/10/2017
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 17/11/2017
Hora : 02:49 p.m.
Pagina: 5 de 9

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
210 ESCUELA MANANTIALES LUIS LANDA (LOS ENCINOS)	0.00	0.00	49,980.00	30,000.00	0.00	79,980.00	17,925.20	17,925.20	0.00	0.00	22.41 %
12 02 034 000 001 23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	17,925.20	17,925.20	0.00	0.00	29.88 %
12 02 034 000 001 23400 15-013-01 20 7	0.00	0.00	19,980.00	0.00	0.00	19,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
211 Escuela Elden Vasquez (Azacualpa)	0.00	0.00	334,309.10	57,888.59	0.00	392,197.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 024 000 001 23400 22-133-01 20 7	0.00	0.00	310,014.00	0.00	0.00	310,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 024 000 001 23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 024 000 001 23400 15-013-01 20 7	0.00	0.00	9,295.10	47,888.59	0.00	57,183.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
221 Escuela Jose Cecilio del Valle Com. las Crucitas	0.00	0.00	2,129,858.46	0.00	0.00	2,129,858.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 033 000 001 23400 15-011-03 20 7	0.00	0.00	1,528,449.93	0.00	0.00	1,528,449.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 033 000 001 23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	601,408.53	0.00	0.00	601,408.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
222 Escuela Marco Aurelio Soto Com. La Sorto	150,000.00	0.00	3,000.00	0.00	121,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 007 000 001 23400 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	3,000.00	0.00	121,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
230 Centro de Salud Com. el Duraznito	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 002 000 001 24400 11-001-01 20 6	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
231 Centro de Salud Com. el Rodeo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
12 03 003 000 001 23400 11-001-01 20 6	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
232 Centro de Salud Com. Monquecagua	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
12 03 005 000 001 23400 11-001-01 20 6	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
235 Electrificación Com. Cilimania	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	6.00 %
12 06 003 000 001 23400 11-001-01 20 5	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	6.00 %
236 Mantenimiento de Equipo Pesado	761,368.02	0.00	36,345.00	449,398.17	130,000.00	1,117,111.19	61,271.52	61,271.52	0.00	0.00	5.48 %
15 02 001 000 001 23400 15-013-01 20 1	0.00	0.00	36,345.00	311,398.17	0.00	347,743.17	1,944.00	1,944.00	0.00	0.00	0.56 %
15 02 002 000 001 23400 15-013-01 20 1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	470,000.00	59,327.52	59,327.52	0.00	0.00	12.62 %
15 02 001 000 001 23400 11-001-01 20 1	161,368.02	0.00	0.00	138,000.00	0.00	299,368.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
240 Construcción de Casa Comunal Com. Quebrada de Lajas	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 024 000 001 23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
241 Construcción de Plaza Cívica Central	1,400,000.00	-568,364.00	0.00	55,000.00	886,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
13 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	1,400,000.00	-568,364.00	0.00	55,000.00	886,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
243 RESTAURACIÓN DE EDIFICIO HISTÓRICO DE INTIBUCA	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 012 000 001 23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 012 000 001 24300 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
246 LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30.00 %
15 09 001 001 000 24200 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30.00 %
250 ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE MALGUARA	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: 01/10/2017 al 31/10/2017
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 17/11/2017
Hora : 02:49 p.m.
Pagina: 6 de 9

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
12 06 007 000 001 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE MALGUARA	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 010 000 001 23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento de Sistema de Agua de Barrio las Delicias	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
265	ESC. GENARO SANCHEZ COMUNIDAD EL BARRIAL RIO BLANCO	0.00	0.00	44,592.66	100,000.00	84,592.66	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 035 000 001 23400 11-001-01 20 7	ESC. GENARO SANCHEZ COM EL BARRIAL	0.00	0.00	44,592.66	0.00	44,592.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
12 02 037 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mejoramiento Escuela Genaro Sanchez de la Comunidad de el Barrial Rio Colorado	0.00	0.00	0.00	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
267	MEJORAMIENTO PROYECTO DE AGUA COM. QUIATERIQUE INTIBUCA	100,000.00	0.00	61,000.00	0.00	145,850.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 004 000 001 23400 11-001-01 20 5	Sistema de Agua Comunidad de Queaterique	100,000.00	0.00	61,000.00	0.00	145,850.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
271	Mantenimiento de proyecto de agua potable comunidad ogosi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	31,460.54	0.00 %
12 01 003 000 001 23400 11-001-01 20 5	Sistema de Agua Comunidad de Ologosi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	31,460.54	0.00 %
272	Mejoramiento de Kinder Comunidad de Santa Catarina	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
12 02 011 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mejoramiento Kinder en la Com. Santa Catarina	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
273	Mejoramiento Escuela Comunidad de San Jose	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
12 02 012 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mejoramiento Escuela en la Com. San Jose	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
274	Mejoramiento Escuela Comunidad el Cipres Monquecagua	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 02 015 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mejoramiento Escuela en la Com. El Cipres Monquecagua	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
275	Mejoramiento Escuela Comunidad Quebrada de Lajas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
12 02 016 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mejoramiento Escuela en la Com. Quebrada de Lajas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
276	Mejoramiento Escuela Comunidad Maracia	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
12 02 017 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mejoramiento Escuela en la Com. Maracia	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
277	Mejoramiento Escuela en la Comunidad de pinares	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
12 02 018 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mejoramiento Escuela en la Com. Pinares	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
278	Mejoramiento Escuela en la Comunidad de las Palmas Mixcure	40,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 022 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mejoramiento Escuela en la Com. Palmas Mixcure	40,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
279	Mejoramiento Centro de Salud comunidad Azacualpa	130,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 03 001 000 001 23400 11-001-01 20 6	Mejoramiento Centro de Salud (Azacualpa)	130,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
280	Mejoramiento Centro de Salud comunidad los Encinos	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 03 010 000 001 23400 11-001-01 20 6	Mejoramiento Centro de Salud (Los Encinos)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
281	Mejoramiento Proyecto Electrificacion comunidad la Rinconada	50,000.00	-113,332.50	0.00	75,925.00	0.00	12,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 06 001 000 001 23400 11-001-01 20 5	Mejoramiento Electrificacion Com La Rinconada	50,000.00	-113,332.50	0.00	75,925.00	0.00	12,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
282	Mejoramiento Proyecto Electrificacion comunidad Buena Vista	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 06 002 000 001 23400 11-001-01 20 5	Mejoramiento Electrificacion Com Buena Vista	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
283	Mantenimiento de Edificios Cultural Comunidad el Pahisal	100,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 002 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Pahisal	100,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
284	Mantenimiento de Edificios Cultural Comunidad la Mision Mixcure	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 01 002 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Pahisal	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/10/2017 al 31/10/2017
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 17/11/2017
Hora : 02:49 p.m.
Pagina: 7 de 9

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
13 01 003 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Mision Mixcure	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
285	Mantenimiento de Edificios Cultural	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 004 000 001 23400 11-001-01 20 7	Comunidad el Naranja Mixcure Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Naranja Mixcure	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
286	Mantenimiento de Edificios Cultural	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 005 000 001 23400 11-001-01 20 7	Comunidad de Cedros san Jose Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Cedros San Jose	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
287	Mantenimiento de Edificios Cultural	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
13 01 006 000 001 23400 11-001-01 20 7	Comunidad de Casas Viejas san Jose Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Casas Viejas San Jose	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
288	Mantenimiento de Edificios Cultural	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00 %
13 01 007 000 001 23400 11-001-01 20 7	Comunidad de Dulce Nombre Togopala Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Planes Rio Grande	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 01 008 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Dulce Nombre Togopala	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00 %
289	Mantenimiento de Edificio Cultural	100,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
13 01 009 000 001 23400 11-001-01 20 7	Comunidad de la Rinconada Monquecagua Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Rinconada Monquecagua	100,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
290	Mantenimiento de Edificio Cultural	234,869.40	0.00	0.00	0.00	234,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 011 000 001 23400 11-001-01 20 7	Comunidad de Malguarita Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Mixcure Centro	84,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00	84,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 010 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Malguarita	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
292	Mejoramiento de Cancha Lempira, del Barrio Lempira	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
13 02 001 000 001 23400 11-001-01 20 7	Cancha Lempira	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
293	Mejoramiento de Cancha de futbol de la Comunidad de Guangololo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 002 000 001 23400 11-001-01 20 7	Cancha Guangololo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
294	Mejoramiento de Cancha de Futbol del Barrio Abajo	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
13 02 003 000 001 23400 11-001-01 20 7	Cancha Barrio abajo	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
295	Mejoramiento del Puente del Barrio san Jorge	250,000.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	269,400.00	9,988.00	9,988.00	0.00	0.00	3.71 %
15 01 002 000 001 23400 11-001-01 20 3	Puente Barrio San Jorge	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 002 000 001 23400 15-013-01 20 3	Puente Barrio San Jorge	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	9,988.00	9,988.00	0.00	0.00	4.00 %
296	Mejoramiento del Puente del Rastro del Barrio Abajo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 003 000 001 23400 15-013-01 20 3	Ampliación Puente (El Rastro)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
297	Compra De Vibro Compactador	2,236,579.92	0.00	0.00	200,000.00	2,436,579.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
15 04 002 000 001 42340 15-013-01 20 3	Equipo Pesado Vibro Compactador	2,236,579.92	0.00	0.00	0.00	2,236,579.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
15 04 002 000 001 42340 11-001-01 20 3	Equipo Pesado Vibro Compactador	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
298	Compra De 3 motocicletas 2 Tiempos de Todo Terreno	300,000.00	0.00	0.00	0.00	92,517.00	207,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 003 000 001 42310 11-001-01 20 3	Compra de 3 Motocicletas 2 tiempos todo terreno	300,000.00	0.00	0.00	0.00	92,517.00	207,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
299	PROYECTOS REMANTES FHIS	0.00	0.00	38,775.68	0.00	0.00	38,775.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 08 001 001 000 24900 15-011-03 20 5	PROYECTOS REMANTES FHIS	0.00	0.00	38,775.68	0.00	0.00	38,775.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
300	PROYECTOS REMANTES ERP	0.00	0.00	28,543.57	0.00	0.00	28,543.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 08 002 001 000 24200 19-011-03 20 5	PROYECTOS REMANENTES ERP	0.00	0.00	28,543.57	0.00	0.00	28,543.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
301	PROYECTOS REMANTES ERP EMERGENCIA	0.00	0.00	39,898.43	0.00	0.00	39,898.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/10/2017 al 31/10/2017
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 17/11/2017
Hora : 02:49 p.m.
Pagina: 8 de 9

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
15 08 003 001 000 24200 19-011-03 20 5	PROYECTOS REMANENTES ERP EMERGENCIA	0.00	0.00	39,898.43	0.00	0.00	39,898.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
302	PROYECTOS REMANENTES SERNA	0.00	0.00	14,089.75	0.00	0.00	14,089.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 08 005 001 000 24900 19-013-01 20 4	PROYECTOS REMANENTES SERNA	0.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 08 004 001 000 24200 19-013-01 20 5	PROYECTOS REMANENTES Programa Nacional de Reforestacion	0.00	0.00	9,599.75	0.00	0.00	9,599.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
303	MANTENIMIENTO DE MICRO CUENCAS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 011 000 001 23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento De Micro cuencas del Municipio de Intibuca	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
304	REMODELACION CASA DE LA CULTURA DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD SAN PEDRO EL DURASNITO	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 013 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de san pedro el durasnito	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
305	Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Villa Francis	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 016 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Villa Francis	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
306	Mejoramiento Electrificacion Comunidad de Santa catarina	0.00	0.00	0.00	40,012.50	0.00	40,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 06 006 000 001 23400 11-001-01 20 5	Mejoramiento Electrificacion Comunidad de Santa catarina	0.00	0.00	0.00	40,012.50	0.00	40,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
307	Mejoramiento Electrificacion Comunidad de Maracia	0.00	0.00	0.00	75,037.50	0.00	75,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 06 005 000 001 23400 11-001-01 20 5	Mejoramiento Electrificacion Comunidad de Maracias	0.00	0.00	0.00	75,037.50	0.00	75,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
308	Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Malguara	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 017 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Malguara	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
309	Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de el Tabor	0.00	0.00	0.00	50,436.00	0.00	50,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 019 000 001 23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA COMUNAL DE LA COMUNIDAD EL TABOR	0.00	0.00	0.00	50,436.00	0.00	50,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
310	Mantenimiento de Edificio cultural comunal de el barrio el maneadero	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 018 000 001 23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA COMUNAL BARRIO MANEADERO,	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
311	MANTENIMIENTO DE CASA COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LA SORTO	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 020 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de la Sorto	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
312	CASA DE LA CULTURA COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE CANDELARIA TOGOPALA INTIBUCA	0.00	0.00	20,000.00	9,700.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 022 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Edificio cultural Comunal de la Comunidad de Candelaria togopala	0.00	0.00	20,000.00	9,700.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
313	Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Santa Catarina	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 023 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Santa Catarina	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
314	Mantenimiento de Edificio cultural del Barrio los Arbolitos	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 025 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Edificio cultural del Barrio los Arbolitos	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
315	Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Pinares	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/10/2017 al 31/10/2017
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 17/11/2017
Hora : 02:49 p.m.
Pagina: 9 de 9

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
13 01 027 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Pinares	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
316	Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Rio Colorado	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 026 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de Edificio cultural de la Comunidad de Rio Colorado	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
317	Mantenimiento de casa cultural de la Comunidad de Queaterique	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 028 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de casa cultural de la Comunidad de Queaterique	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
318	Mantenimiento de casa cultural de la Comunidad de Quebrada de vueltas	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	2,661.00	2,661.00	0.00	0.00	10.64 %
13 01 030 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de casa cultural de la Comunidad de Quebrada de vueltas	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	2,661.00	2,661.00	0.00	0.00	10.64 %
319	Mantenimiento de casa cultural de la Comunidad de Azacualpa	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 029 000 001 23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento de casa cultural de la Comunidad de Azacualpa	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
320	Mantenimiento de Sistema de Agua en la comunidad de Planes Rio Grande	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 008 000 001 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de Sistema de Agua en la comunidad de Planes Rio Grande	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
321	mantenimiento de escuela 17 de septiembre de pelón ologoci	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 02 040 000 001 23400 11-001-01 20 7	mantenimiento de escuela 17 de septiembre de pelón ologoci	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
322	mantenimiento de casa de la cultura comunidad de pueblo viejo	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 031 000 001 23400 11-001-01 20 7	mantenimiento de casa de la cultura comunidad de pueblo viejo	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
323	Mantenimiento de Sistema de Agua de la Comunidad de Monquecagua	0.00	0.00	0.00	50,000.00	42,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 009 000 001 23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento de Sistema de Agua de la Comunidad de Monquecagua	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
12 01 009 000 001 23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento de Sistema de Agua de la Comunidad de Monquecagua	0.00	0.00	0.00	20,000.00	12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
324	Mejoramiento de proyecto de electrificación Comunidad de Monquecagua	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	100.00 %
12 06 008 000 001 23400 11-001-01 20 5	Mejoramiento de proyecto de electrificación Comunidad de Monquecagua	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	100.00 %
TOTAL:		15,207,078.09	-2,053,100.00	5,452,651.24	7,774,880.58	7,944,255.58	18,437,254.33	686,384.56	686,384.56	0.00	90,960.54	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/10/2017
 Fecha Final: 31/10/2017
 Ejercicio: 2017
 Programa:
 Actividad:
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:
 0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFllHBCTCa2HMZGcDsSQ6FE537mj0korGsgj7MBjV0Dv+nx18Wq+k5mO1FB7+pLJsOWEFQBW2z6CzeIpLisOe4FwaZMmGZrYf3QL1kvSaeVQNM8Bz1ZcsBcaCvTfWCwtG22yUPRstI2M66QAN0osqwdJt/qe3F88+elVJue1xPFAd9QsYrthVCCYDsy/ug8YRUD1AFEDJkhFqwI
 tXOZAY4umrBkjRE72ps5FIPPKnmO1U8uePPk1/twdVQkCv5MyQ1fS9I8fYqsT04q31st8duhRROvObxX+tGxB82mvPH/foQ8R53n4IMNx6mlJgNlKbxFe9a3A+cBohaL78X1zn/lqFBX07fItbZtLS6XQ=