



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/01/2018 al 31/01/2018
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2018

Hora : 08:41 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				
02 00 002 000 001 33300 11-001-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
02 00 002 000 001 39200 15-013-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
02 00 002 000 001 39100 11-001-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
02 00 002 000 001 33700 15-013-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
02 00 002 000 001 39200 11-001-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
02 00 002 000 001 36400 15-013-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
02 00 002 000 001 35610 15-013-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
02 00 002 000 001 35500 15-013-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
02 00 002 000 001 34400 11-001-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
02 00 002 000 001 32310 15-013-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
02 00 002 000 001 32310 11-001-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
02 00 002 000 001 36400 11-001-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
02 00 002 000 001 35500 11-001-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
02 00 002 000 001 33300 15-013-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
02 00 002 000 001 32310 15-013-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	19,337.50	19,337.50	0.00	0.00	64.46 %
02 00 002 000 001 34400 15-013-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
02 00 002 000 001 33500 11-001-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
02 00 002 000 001 35610 11-001-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
02 00 002 000 001 31100 11-001-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	29,873.10	0.00	0.00	0.00	0.00	29,873.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
02 00 002 000 001 39100 15-013-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	1,259.00	0.00	0.00	1,259.00	0.00 %
02 00 002 000 001 33700 11-001-01 20 3	TESORERÍA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 043 000 001 41130 11-001-01 20 5	COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 044 000 001 41130 11-001-01 20 5	COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
013	Mejoramiento paseo Turístico la Gruta	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	69,328.59	0.00	0.00	69,328.59	0.00 %
11 00 031 000 001 23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO DE PASEO LA GRUTA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	69,328.59	0.00	0.00	69,328.59	0.00 %
014	Mejoramiento de Baños Públicos Quiscamote	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	24,622.50	0.00	0.00	24,622.50	0.00 %
11 00 032 000 001 23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS EL QUISCAMOTE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	24,622.50	0.00	0.00	24,622.50	0.00 %
015	Mejoramiento de Parque Lopez	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 034 000 001 23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
016	Mejoramiento de Estadio Municipal	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 024 000 001 11100 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
018	Construcción Estadio Municipal	936,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00	936,672.83	183,615.90	0.00	0.00	183,615.90	0.00 %
11 00 025 000 001 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE ESTADIO CIUDAD CIVICA	936,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00	936,672.83	183,615.90	0.00	0.00	183,615.90	0.00 %
022	Mejoramiento de vivienda Arenales	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 022 000 001 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENALES CHOGOLA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
023	Mejoramiento de vivienda	26,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 023 000 001 23400 11-001-01 20 5	SUBSIDIO A VIVIENDA	26,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
026	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	24,114.79	24,114.79	0.00	0.00	8.04 %
11 00 017 000 001 23400 15-013-01 20 4	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL CENTRO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	24,114.79	24,114.79	0.00	0.00	8.04 %
027	Construcción y Cierre de relleno sanitario.	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	27.86 %
11 00 016 000 001 23400 15-013-01 20 4	CIERRE TECNICO BOTADERO BI-MUNICIPAL	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	27.86 %
030	Construcción Sistema electrificación Nueva Esperanza	46,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 010 000 001 23400 15-013-01 20 5	SISTEMA DE ELECTRIFICACION LA MONTAÑITA	46,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
038	Mejoramiento Rastro Municipal	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	8,220.95	8,220.95	0.00	0.00	16.44 %
11 00 041 000 001 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	8,220.95	8,220.95	0.00	0.00	16.44 %
039	Mejoramiento Mercado Municipal	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 042 000 001 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION	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: 01/01/2018 al 31/01/2018
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2018

Hora : 08:41 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				
044	Construccion sistema de agua Lepaterique	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 019 000 001 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE LEPATERIQUE	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
045	Construccion del sistema de agua Casco Urbano	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	83.00 %
11 00 018 000 001 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL CENTRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	83.00 %
054	MEJORAMIENTO DE ESCUELA GUIA TECNICA	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 004 000 001 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE ESCUELA GUIA TECNICA NO, 12	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
058	Sistema de Alcantarillado Col San Carlos	1,231,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 012 000 001 23400 15-013-01 20 4	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN CARLOS	1,231,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231,141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
063	Modulos Sanitarios jardin de niños sanrisas infantiles	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 005 000 001 23400 11-001-01 20 7	AMPLIACION DE JARDIN DE NIÑOS SONRISAS INFANTILES BUENOS AIRES	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
064	MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	92,688.35	0.00	0.00	92,688.35	0.00 %
11 00 029 000 001 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	92,688.35	0.00	0.00	92,688.35	0.00 %
066	MEJORAMIENTO DE CENTRO BÁSICO MARCO AURELIO SOTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 054 000 001 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA MARCO AURELIO SOTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
068	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 007 000 001 23400 11-001-01 20 6	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD V. M. C.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
069	MEJORAMIENTO DE IDO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 001 000 001 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO IDO ADOQUINADO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
070	MEJORAMIENTO DE PARQUE RECREATIVO PLAZA PERU	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 028 000 001 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE PLAZA PERU	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
082	MANTENIMIENTO DE CALLES(Buenos Aires,Mi Esperanza, San Carlos, El Calvario, El Tejar)	770,290.05	0.00	361,446.49	0.00	0.00	1,131,736.54	312,809.88	312,809.88	0.00	0.00	27.64 %
11 00 047 000 001 23400 15-013-01 20 5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA EN BARRIOS Y COLONIAS	299,779.77	0.00	333,232.41	0.00	0.00	633,012.18	312,809.88	312,809.88	0.00	0.00	49.42 %
11 00 047 000 001 23400 15-011-03 20 5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA EN BARRIOS Y COLONIAS	0.00	0.00	622.50	0.00	0.00	622.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 047 000 001 23400 11-001-01 20 5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA EN BARRIOS Y COLONIAS	470,510.28	0.00	27,591.58	0.00	0.00	498,101.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
084	SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA DOLORES	218,748.78	0.00	0.00	0.00	0.00	218,748.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 015 000 001 23400 15-013-01 20 4	SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA DOLORES	218,748.78	0.00	0.00	0.00	0.00	218,748.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
090	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NUEVA ESPERANZA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 021 000 001 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NUEVA ESPERANZA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
104	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA ALICIA	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 011 000 001 23400 11-001-01 20 4	SISTAMA DE ALCANTARILLADO VILLA ALICIA	126,465.02	0.00	0.00	0.00	0.00	126,465.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 011 000 001 23400 15-013-01 20 4	SISTAMA DE ALCANTARILLADO VILLA ALICIA	53,534.98	0.00	0.00	0.00	0.00	53,534.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
106	SISTEMA DE ALCANTARILLADO PIEDRA MENUDA	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/01/2018 al 31/01/2018
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2018

Hora : 08:41 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				
11 00 013 000 001 23400 15-013-01 20 4	SISTEMA DE ALCANTARILLADO PIEDRA MENUEDA	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
107	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CON MALLA CICLON	91,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,102.00	65,242.80	0.00	0.00	65,242.80	0.00 %
11 00 053 000 001 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE ESCUELA NUEVO AMANECEER SANTA ANITA	91,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,102.00	65,242.80	0.00	0.00	65,242.80	0.00 %
110	CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL COLONIA SAN CARLOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 033 000 001 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL SAN CARLOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
111	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL COLONIA PINARES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 045 000 001 23400 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PINARES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
118	CONSTRUCCION PAVIMENTO BUENOS AIRES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	41.67 %
11 00 039 000 001 23400 15-013-01 20 5	PAVIMENTO HIDRAULICO BUENOS AIRES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	41.67 %
124	CONSTRUCCION SUBDRENAJES PLUVIALES BARRIO EL CALVARIO	706,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	21.25 %
11 00 035 000 001 23400 15-013-01 20 5	MEJ. RED VIAL, OBRAS PLUVIALES EL CALVARIO	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	58.59 %
11 00 035 000 001 23400 11-001-01 20 5	MEJ. RED VIAL, OBRAS PLUVIALES EL CALVARIO	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
128	REPARACION DE CALLE NUEVA ESPERANZA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 051 000 001 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES NUEVA ESPERAZA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
130	REPARACION DE CALLE CON MANO DE OBRA QUIALA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 048 000 001 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA QUIALA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
131	REPARACION DE CALLE CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 049 000 001 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
135	COSNTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION SAN ESTEBAN	379,395.06	0.00	0.00	0.00	0.00	379,395.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 009 000 001 23400 11-001-01 20 5	SISTEMA DE ELECTRIFICACION SAN ESTEBAN	379,395.06	0.00	0.00	0.00	0.00	379,395.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
140	MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	5,626.00	5,626.00	0.00	0.00	10.62 %
11 00 050 000 001 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	5,626.00	5,626.00	0.00	0.00	10.62 %
143	MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS MARIANA PALACIOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 055 000 001 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS MARIANA PALACIOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
144	MEJORAMIENTO CENTRO EXPERIMENTAL	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 002 000 001 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE ESCUELA EXPERIMENTAL ENO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
145	DRAGADO DE QUEBRADAS Y RIOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 020 000 001 23400 15-013-01 20 5	DRAGADO DE QUEBRADAS Y RIOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
149	ALCANTARILLAS PLAZA DE ARMAS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 014 000 001 23400 15-013-01 20 4	SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLAZA DE ARMAS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
165	PAVIMENTO CALLE EL CALVARIO	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 037 000 001 23400 15-013-01 20 5	PAVIMENTO AMPLIACION RED VIAL AV. EL CALVARIO	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
167	COCINA BODEGA ESCUELA QUIALA	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 003 000 001 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE ESCUELA UNION Y ESFUERZO QUIALA	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
169	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PATRIA LIBRE SAN ESTEBAN	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: 01/01/2018 al 31/01/2018
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2018

Hora : 08:41 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				
11 00 006 000 001 23400 11-001-01 20 7	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELA PATRIA LIBRE SAN ESTEBAN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
170	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MUJERES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 008 000 001 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MUJERES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
171	MEJORAMIENTO DE CANCHA SAN CARLOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 026 000 001 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE CANCHA SAN CARLOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
172	MEJORAMIENTO DE PLAZA BUENOS AIRES	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 00 027 000 001 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE PLAZA BUENOS AIRES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
173	MEJORAMIENTO CASA CULTURAL EL PELON	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 030 000 001 23400 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CASA CULTURAL EL PELON	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
174	OBRAS PLUVIALES BUENOS AIRES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 036 000 001 23400 15-013-01 20 5	MEJ. RED VIAL, OBRAS PLUVIALES BUENOS AIRES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
175	PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO EL TEJAR	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 038 000 001 23400 15-013-01 20 5	PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO EL TEJAR	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 038 000 001 23400 11-001-01 20 5	PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO EL TEJAR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 040 000 001 23400 11-001-01 20 5	PAVIMENTO HIDRULICO BRISAS DE SAN CRISTOBAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
176	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS CHOGOLA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 046 000 001 23400 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS CHOGOLA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 046 000 001 23400 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS CHOGOLA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
177	PAVIMENTO DE CALLE HACIA LOS BAÑOS	300,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 052 000 001 11731 15-013-01 20 5	PAVIMENTO CALLE HACIA LOS BAÑOS PUBLICOS	300,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 00 052 000 001 23400 19-001-50 20 5	PAVIMENTO CALLE HACIA LOS BAÑOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
TOTAL:		16,460,655.32	0.00	561,446.49	0.00	0.00	17,022,101.81	1,961,738.57	1,524,981.43	0.00	436,757.14	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/f9JmeUjUeWqh5Cu9UYIRjCIIIJA51C/cIBL6SRvF4UjWMBthIW6Ed1CDKTPZBRRj9XLrRQb9R3Q9YoSRF2/HZhsf0IefHpmV53G6yhghogSdXbW6Rw50vQ8BY7Ql+4W+RQqTW68kgOYAqtw3GkqmK0ThA4vt3S2h2Qx+0KXGZOXDUBx1vNNAjAFm202hJ/rLexDLkQ21plZFRQE9B8m7DqKlF17foAERIm70BBvUho2W5sPT8PxiYtgbFWwZzsQ9ozGfUdySduQureL2jQv1KKrJUub6X+K91Fcux+YiaRjKjvaz91tRBr/WcEpGRt8+A9tpv1jKkHXlwrA3CNmjin87wHJxyXZM=